ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 00222999, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 19 листопада 2026 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	16.11.2026 р.
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	06.11.2026 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.11.2026 р.
Дата та час початку голосування акціонерів	06.11.2026 р. (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.11.2026 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11.11.2026 р., становить 6 906 (шість тисяч дев'ятсот шість) осіб, яким належить 142 777 402 (сто сорок два мільйони сімсот сімдесят сім тисяч чотириста дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 141 861 200 (сто сорок один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча двісті) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 142 800 000 (сто сорок два мільйони вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 22598 (двадцять дві тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 139 514 170 (сто тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,35% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,35%.

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28 жовтня 2026 року (протокол № 28-10К/26 від 28.10.2026 р.):
1) Головою загальних зборів обраний Віталій ЗАГУДАЄВ, секретарем загальних зборів – Марія ДРИЩЕНЮК.

2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія із числа працівників депозитарної установи, у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Шпуталова Світлана Миколаївна;
- Член лічильної комісії Гороховік Аліна Дмитрівна;
- Член лічильної комісії Філін Сергій Олександрович.

3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначений Філін Сергій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2025-2026 р.р.

2. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2025-2026 р.р.

Проект рішення:

Схвалити наступні правочини, укладені Товариством» у 2025-2026 р.р, а саме: №АМ-10981-VDK-26 від 25.05.2026 року, №УМЗ-КЗВВ/178 від 15.05.2026 року та Договір між ПрАТ «КЗВВ» та FFG Industries GmbH від 11.12.2025 року та додаткова угода № 1 від 03.09.2026 року. Визнати дії виконавчого органу Товариства щодо підписання та виконання зазначених правочинів такими, що вчинені в інтересах та від імені Товариства. Підтвердити всі права та обов'язки Товариства, що виникли в результаті вчинених цих правочинів діють, з моменту їх підписання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 514 170 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити наступні правочини, укладені Товариством» у 2025-2026 р.р, а саме: №АМ-10981-VDK-26 від 25.05.2026 року, №УМЗ-КЗВВ/178 від 15.05.2026 року та Договір між ПрАТ «КЗВВ» та FFG Industries GmbH від 11.12.2025 року та додаткова угода № 1 від 03.09.2026 року. Визнати дії виконавчого органу Товариства щодо підписання та виконання зазначених правочинів такими, що вчинені в інтересах та від імені Товариства. Підтвердити всі права та обов'язки Товариства, що виникли в результаті вчинених цих правочинів діють, з моменту їх підписання.

2. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору (державного контракту), замовник ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель», загальна сума (вартість) якого не може перевищувати 20 000 000 000,00 грн (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора Товариства одноособово, самостійно і на власний розсуд визначати всі умови зазначеного договору, підписувати цей договір, а також укладати й підписувати будь-які інші договори, додаткові угоди, специфікації, акти та пов'язані документи, які складаються з метою його виконання.

Визначити, що Генеральний директор не потребує жодних додаткових рішень, дозволів чи погоджень Загальних зборів акціонерів Товариства для вчинення зазначених дій, підписання зазначених вище документів або зміни їх умов.

Дане рішення є повним та достатнім підтвердженням його повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 514 170 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору (державного контракту), замовник ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель», загальна сума (вартість) якого не може перевищувати 20 000 000 000,00 грн (двадцять мільярдів гривень 00 копійок).

Уповноважити Генерального директора Товариства одноособово, самостійно і на власний розсуд визначати всі умови зазначеного договору, підписувати цей договір, а також укладати й підписувати будь-які інші договори, додаткові угоди, специфікації, акти та пов'язані документи, які складаються з метою його виконання.

Визначити, що Генеральний директор не потребує жодних додаткових рішень, дозволів чи погоджень Загальних зборів акціонерів Товариства для вчинення зазначених дій, підписання зазначених вище документів або зміни їх умов.

Дане рішення є повним та достатнім підтвердженням його повноважень.

3. З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору який укладається на виконання умов Договору між МОУ та FFG Industries GmbH № 220/15/25/65 від 12.12.2025 року, додаткова угода від 17.08.2026 року та Договору між ПрАТ «КЗВВ» та FFG Industries GmbH від 11.12.2025 року, додаткова угода № 1 від 03.09.2026 року, де Товариство залучається як виконавець, а бенефіціаром за цим договором є Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Уповноважити Генерального директора Товариства одноособово, самостійно і на власний розсуд визначати всі умови зазначеного договору, підписувати цей договір, а також укладати й підписувати будь-які інші договори, додаткові угоди, специфікації, акти та пов'язані документи, які складаються з метою його виконання.

Визначити, що Генеральний директор не потребує жодних додаткових рішень, дозволів чи погоджень Загальних зборів акціонерів Товариства для вчинення зазначених дій, підписання зазначених вище документів або зміни їх умов.

Дане рішення є повним та достатнім підтвердженням його повноважень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 514 170 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: договору який укладається на виконання умов Договору між МОУ та FFG Industries GmbH № 220/15/25/65 від 12.12.2025 року, додаткова угода від 17.08.2026 року та Договору між ПрАТ «КЗВВ» та FFG Industries GmbH від 11.12.2025 року, додаткова угода № 1 від 03.09.2026 року, де Товариство залучається як виконавець, а бенефіціаром за цим договором є Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Уповноважити Генерального директора Товариства одноособово, самостійно і на власний розсуд визначати всі умови зазначеного договору, підписувати цей договір, а також укладати й підписувати будь-які інші договори, додаткові угоди, специфікації, акти та пов'язані документи, які складаються з метою його виконання.

Визначити, що Генеральний директор не потребує жодних додаткових рішень, дозволів чи погоджень Загальних зборів акціонерів Товариства для вчинення зазначених дій, підписання зазначених вище документів або зміни їх умов.

Дане рішення є повним та достатнім підтвердженням його повноважень

Голова загальних зборів _____ **Віталій ЗАГУДАЄВ**
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ **Марія ДРИЩЕНЮК**

Всього прошито та пронумеровано:
4 (чотири) аркушів
Голова Загальних Зборів
В. ЗАГУДАЄВ
Секретар Загальних Зборів
М.Дрищенюк