

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

1. Розгляд звітів Правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити звіти Правління ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Правління задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

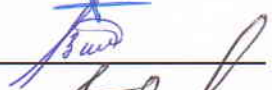
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

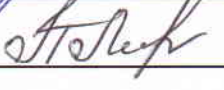
**Вирішили:**

**Затвердити звіти Правління ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Правління задовільною.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2023 р. та 2024 р.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2023-2024  
роки.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024  
роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

**Вирішили:**

**Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та  
2024 роки та визнати роботу Наглядової ради задовільною.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів,  
які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до  
п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів,  
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з  
урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Р. Г. Оськін

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  В. І. Шкарупа

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Л. Л. Лук'янець

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023- 2024 роки.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

4. Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.  
та за 2024 р.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки, а саме здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023-2024 роках за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

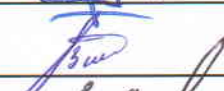
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

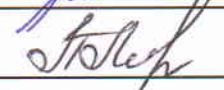
**Вирішили:**

**Затвердити розподіл прибутку та порядок покриття збитків ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки, а саме здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023-2024 роках за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

5. Про затвердження річних звітів Товариства за 2023-2024 роки.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити річні звіти ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

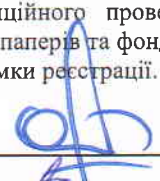
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

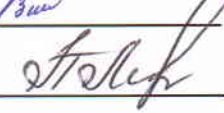
**Вирішили:**

**Затвердити річні звіти ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" за 2023 та 2024 роки.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

- 1.Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.
- 2.Надати Голові Правління - Генеральному директору Товариства Семенову Івану Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства.
- 3.Доручити Семенову Івану Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 5 290 038

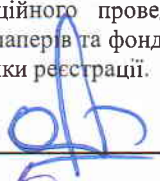
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 2 592 136

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

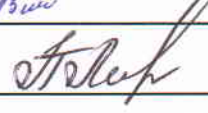
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

**У відповідності до п. 7.2.3 Статуту Товариства рішення не прийнято.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

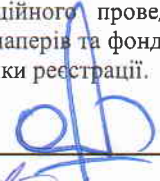
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

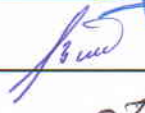
**Проект рішення з питання порядку денного:**

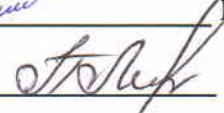
Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора Товариства Семенова Івана Сергійовича на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

У зв'язку з визначеним Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 4/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №6 та №7, а також з урахуванням неприйняття рішення з питання №6, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7 не здійснювалися.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод"  
Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слепиніна Олександра  
Григоровича.

У зв'язку з визначеним Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради  
ПрАТ «КрКЗ» № 4/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №8, №9 та  
№11, а також з урахуванням прийняття взаємовиключних рішень з питань №8, №9 та  
№11, підрахунок голосів за питання №8 не здійснювався, рішення з питання №8 не  
приймалося.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів,  
які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до  
п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів,  
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з  
урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ Р. Г. Оськін

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ В. І. Шкарупа

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ Л. Л. Лук'янець



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

10. Про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" Величко Ольги Володимирівни, Герасименко Олени Анатоліївна, Клевакіної Тетяни Геннадіївни.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

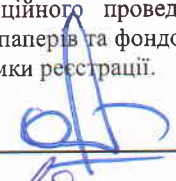
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

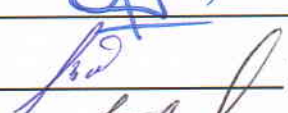
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

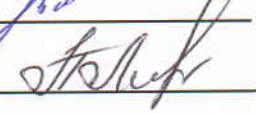
**Вирішили:**

**Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" Величко Ольги Володимирівни, Герасименко Олени Анатоліївна, Клевакіної Тетяни Геннадіївни.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  Р. Г. Оськін

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  В. І. Шкарупа

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  Л. Л. Лук'янець

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради.

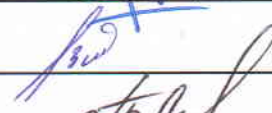
**Проект рішення з питання порядку денного:**

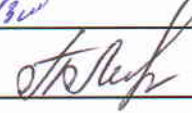
Затвердити умови цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), які укладатимуться із членами Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод", встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління- Генерального директора на підписання відповідних договорів (контрактів).

У зв'язку з визначенням Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 4/2025 від 06.05.2025 р.) взаємозв'язком між питаннями №8, №9 та №11, а також з урахуванням прийняття взаємовиключних рішень з питань №8, №9 та №11, підрахунок голосів за питання №11 не здійснювався, рішення з питання №11 не приймалося.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

**Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод»,  
код за ЄДРПОУ 00231610**

Дата проведення загальних зборів:

**16.06.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну  
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **19 червня 2025 року.**

**Питання порядку денного, винесене на голосування:**

12. Затвердження рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності та проведення аудитів фінансової звітності за 2022-2024 роки.

**Проект рішення з питання порядку денного:**

Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності за 2022, 2023 та 2024 роки.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 174

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

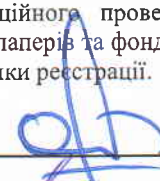
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

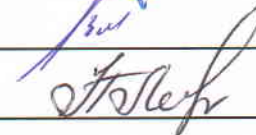
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

**Вирішили:**

**Затвердити рішення Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький колісний завод" про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» для проведення аудиту фінансової звітності за 2022, 2023 та 2024 роки.**

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до п. 70 розділу XIII Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Р. Г. Оськін**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **В. І. Шкарупа**

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_  **Л. Л. Лук'янець**