

ПРОТОКОЛ № 30
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

місто Кременчук

19 червня 2025 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00231610), далі – Товариство, ПрАТ «КрКЗ», проводилися у відповідності до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – Порядок) та на підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 4/2025 від 06.05.2025 р.). Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата проведення загальних зборів: 16 червня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 06 червня 2025 р. 11:00 , завершення голосування: 16 червня 2025 року 18:00.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-8, 10-12 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування)** - з 06.06.2025 року.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства з питання 9 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування** – з 12.06.2025 р.

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 16.06.2025 року.

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 4/2025 від 06.05.2025 р.): Оськін Р.Г. – Голова реєстраційної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23:00 11.06.2025 року.

Статутний капітал ПрАТ «КрКЗ» складає 56 776 460,00 (п'ятдесят шість мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят) гривень 00 копійок, який поділений на 8 734 840 (вісім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 6,50 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7145 осіб.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 23:00 11.06.2025 року): 8 409 502 (вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч п'ятсот дві) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КрКЗ» відповідно до розділу XIII Порядку № 236 була проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «КрКЗ», складеного станом на **23:00 11.06.2025 р.** у порядку, встановленому законодавством про

депозитарну систему, а також бюлетенів, отриманих особою, що скликає загальні збори, у порядку, визначеному в абзацах четвертому – десятому пункту 67 Порядку, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Усі акціонери, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ» на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **19 червня 2025 року** від Центрального депозитарію України, відповідно до Розділу XIII. Порядку та склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ, скликаних на 16 червня 2025 р.).

Усього взяли участь у річних загальних зборах Товариства та зареєстровані для участі у зборах 8 (вісім) акціонерів (їхніх представників), цінні папери яких враховуються при визначенні кворуму та під час голосуванні.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 882 174 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі сто сімдесят чотири) голосів, що дорівнює **93,73%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування. Відповідно до п.7 Порядку загальні збори **мають кворум**.

Наглядова рада призначила **Головуючою на річних загальних зборах** Товариства Земцову Анастасію Володимирівну, **секретарем річних загальних зборів** Товариства Рубан Лідію Іванівну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 06.05.2025 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 06.05.2025 р.) визначений взаємозв'язок між питаннями 6 і 7 та 8, 9 і 11 включеними до проекту порядку денного Загальних зборів.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4/2025 від 06.05.2025 р.) Оськін Р. Г. – Голова лічильної комісії, Шкарупа В. І. – член лічильної комісії, Лук'янець Л. Л. – член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів Семенов Іван Сергійович.

Порядок денний загальних зборів

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.
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.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023- 2024 роки.
4. Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р. та за 2024 р.
5. Про затвердження річних звітів Товариства за 2023-2024 роки.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
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.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради товариства.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

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.

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

З першого питання порядку: 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.

З другого питання порядку денного: 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

З третього питання порядку денного: 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.

З четвертого питання порядку денного: 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.

З п'ятого питання порядку денного: 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.

З шостого питання порядку денного: 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.

З сьомого питання порядку денного: 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.

З восьмого питання порядку денного: 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 Слєпиніна 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.

З дев'ятого питання порядку денного: Обрання членів Наглядової ради товариства.

Обрання членів органу Товариства здійснювалося в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

До бюлетеню для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах Товариства було внесено наступних кандидатів: Лазаренко Сергій Анатолійович, Савченко Андрій Петрович.

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 підрахунок голосів за питанням №9 не здійснювався, рішення з питання №9 не приймалося.

З десятого питання порядку денного: 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.

З одинадцятого питання порядку денного: 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.

З дванадцятого питання порядку денного: 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.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» та додаються до нього.

Головуючий на зборах _____ А. В. Зємцова

Секретар зборів _____ Л. І. Рубан