

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 00231610), які проводились шляхом опитування (дистанційні загальні збори)

М. Кременчук

20 серпня 2025 року

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД», далі – Товариство, ПрАТ «КрКЗ» (дата завершення голосування) – 15.08.2025 року 18:00.

Загальні збори акціонерів Товариства проводилися у відповідності до порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим 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» № 12/2025 від 03.07.2025 р.). Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства у складі: Оськін Р. Г. – Голова реєстраційної комісії, Шкарупа В. І. – член реєстраційної комісії, Лук'янець Л. Л. – член реєстраційної комісії (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 12/2025 від 03.07.2025 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
23:00 12.08.2025 року.

Статутний капітал ПрАТ «КрКЗ» складає 56 776 460,00 (п'ятдесят шість мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч чотириста шістьдесят) 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 12.08.2025 року): 8 409 502 (вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч п'ятсот дві) штук простих іменних акцій.

Реєстраційна комісія здійснила реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ», скликаних на 15.08.2025 року, на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством 20 серпня 2025 року від Центрального депозитарію України, відповідно до **Розділу XIII. Порядку**

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у позачергових 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 12.08.2025 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.

**Підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД», скликаних на 15.08.2025 р.**

Категорія акціонерів	Кількість осіб	Кількість голосуючих акцій, що враховуються при визначенні кворуму та голосуванні	Частка від загальної кількості голосуючих акцій, %
Фізичних осіб	7	5 742 139	68,28
Юридичних осіб	1	2 140 035	25,45
Загалом	8	7 882 174	93,73

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

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, становить **7 882 174** (сім мільйонів вісімсот вісімдесят дві тисячі сто сімдесят чотири) голоси, 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**.

Відмови у реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах ПрАТ «КрКЗ», відповідно до п.67 Порядку відсутні.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, сформований авторизованою електронною системою Центрального депозитарію України відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 70 Порядку є невід'ємною частиною цього Протоколу, зберігається в електронному вигляді в архіві Товариства та додається до цього Протоколу в паперовій формі як Додаток №1.

Голова реєстраційної комісії



Р.Г. Оськін

Член реєстраційної комісії



В.І. Шкарупа

Член реєстраційної комісії



Л.Л. Лук'янець