

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» шляхом викладення у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» 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 Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» 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: 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:

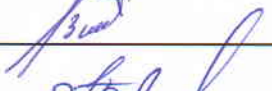
1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

2. Надати Голові Правління – генеральному директору Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» 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.

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»».

Проект рішення з питання порядку денного:

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства визнати таким, що втратило
чинність «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький колісний завод»».

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

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 0

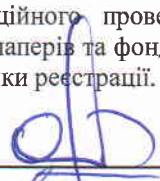
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

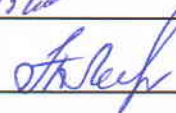
Вирішили:

У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства визнати таким, що
втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного
товариства «Кременчуцький колісний завод»».

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Про внесення змін до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» 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 Приватного акціонерного товариства «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.

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:

Внести зміни до внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «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.

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод».

Проект рішення з питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слєпиніна Олександра Григоровича.

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 членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» Лазаренка Сергія Анатолійович, Савченка Андрія Петровича та Слєпиніна Олександра Григоровича.

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:

**15.08.2025 року (дата завершення голосування) через Національну депозитарну
систему України.**

Дата проведення підрахунку голосів: **20 серпня 2025 року.**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

6. 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 Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління – генерального директора на підписання відповідних договорів (контрактів).

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 умови цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), які укладатимуться із членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод», встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління – генерального директора на підписання відповідних договорів (контрактів).

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