

**ПРОТОКОЛ № 31****позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
КОЛІСНИЙ ЗАВОД»**

Дата складання протоколу: 21 серпня 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» № 12/2025 від 03.07.2025 р.). Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Дата проведення загальних зборів: 15 серпня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування: Початок голосування: 05 серпня 2025 р. 11:00, завершення голосування: 15 серпня 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань 1-4, 6 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - з 05.08.2025 року.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питання 5 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11.08.2025 р.**

Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 15.08.2025 року.

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

Дата складання 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 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 12.08.2025 року): 8 409 502 (вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч п'ятсот дві) штук простих іменних акцій.



Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у 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, складеному 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ» на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **20 серпня 2025 року** від Центрального депозитарію України, відповідно до Розділу XIII Порядку та склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу №31 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ», скликаних на 15 серпня 2025 р.).

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 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 позачергових загальних зборах** Товариства Земцову Анастасію Володимирівну, **секретарем позачергових загальних зборів** Товариства Рубан Лідію Іванівну (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 12/2025 від 03.07.2025 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 12/2025 від 03.07.2025 р.) визначений взаємозв'язок між питаннями 1, 2, 3 та 4, 5, 6 включеними до проекту порядку денного Загальних зборів.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 12/2025 від 03.07.2025 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.

Акціонери мали можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, у порядку та спосіб, визначені повідомленням про проведення загальних зборів, та відповідно до вимог чинного законодавства України

Пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного та проектів рішень не надходили, крім пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради, поданих у встановлений строк акціонерами, які на день подання відповідних пропозицій володіли 5 і більше відсотками голосуючих акцій ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» відповідно до вимог п. 51 Розділу XI Порядку. Зазначені пропозиції включено до бюлетеня для кумулятивного голосування (питання 5 порядку денного).

Порядок денний загальних зборів



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.
2. Про визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»».
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.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод».
5. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод».
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.

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

З першого питання порядку: 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.



НТХ
908329



З другого питання порядку денного: 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»».

З третього питання порядку денного: 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.

З четвертого питання порядку денного: 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

Голову Правління – генерального директора на підписання відповідних договорів (контрактів).

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

Головуючий на зборах



А. В. Земцова

Секретар зборів



Л. І. Рубан

Місто Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна
першого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Говоруха В.С., приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **ЗЕМЦОВОЇ АНАСТАСІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ, РУБАН ЛІДІЇ ІВАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЗЕМЦОВОЇ АНАСТАСІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ, РУБАН ЛІДІЇ ІВАНІВНИ**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2342, 2343

Приватний нотаріус

