

ПРОТОКОЛ № 32
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

Дата складання протоколу: 06 травня 2026 року.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00231610), далі – Товариство, ПрАТ «КрКЗ», проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (надалі – Порядок №236) та на підставі Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 10/2026_від 25.03.2026 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: 30 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування:

Початок голосування: 21 квітня 2026 р. 11:00.

Завершення голосування: 30 квітня 2026 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 1-5 порядку денного розпочалось з 11:00 **дня оприлюднення бюлетеня для голосування – з 21.04.2026 р.**

Голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства було завершено о 18:00 дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.04.2026 року.

Персональний склад реєстраційної комісії визначено Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» № 10/2026 від 25.03.2026 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 27.04.2026 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: 7146 осіб.

Головуючий на зборах _____

А. В. Зємцова

Секретар зборів _____

Л. І. Рубан

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 23:00 27.04.2026 року): 8 409 506 (вісім мільйонів чотириста дев'ять тисяч п'ятсот шість) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КрКЗ» була проведена Реєстраційною комісією відповідно до розділу XIII Порядку №236 на підставі результатів аналізу документів, отриманих Товариством **05 травня 2026 року** від Центрального депозитарію України, шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «КрКЗ», складеного станом на **23:00 27.04.2026 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 №236, 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 взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Реєстраційна комісія за результатами реєстрації акціонерів (їх представників) склала протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), який додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства (Додаток № 1 до Протоколу №32 річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ», скликаних на 30 квітня 2026 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 голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7 885 649 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п'ять тисяч шістсот сорок дев'ять) голосів, що дорівнює **93,77%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та під час голосування. Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку №236 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 № 10/2026 від 25.03.2026 р.).

Відповідно до п. 32 Порядку, Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/2026 від 25.03.2026 р.) визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів.

Склад лічильної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 10/2026 від 25.03.2026 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.

Головуючий на зборах _____ А. В. Земцова

Секретар зборів _____ Л. І. Рубан

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.

Порядок денний загальних зборів

1. Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за підсумками роботи у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
5. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

З першого питання порядку: Розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за підсумками роботи у 2025 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік та визнати її роботу задовільною.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 885 649

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 звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік та визнати її роботу задовільною.

З другого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Головуючий на зборах  А. В. Земцова

Секретар зборів  Л. І. Рубан

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 885 649
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 Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

З третього питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Збиток ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, залишити непокритим. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 149
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 3 500
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

Збиток ПрАТ «Кременчуцький колісний завод», отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, залишити непокритим. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати.

З четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 885 649
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 річний звіт Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» за 2025 рік.

Головуючий на зборах  А. В. Земцова

Секретар зборів  Л. І. Рубан

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту за 2025 рік заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати.

Кількість голосів "ЗА" щодо вказаного проекту рішення: 7 882 149

Кількість голосів "ПРОТИ" щодо вказаного проекту рішення: 3 500

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

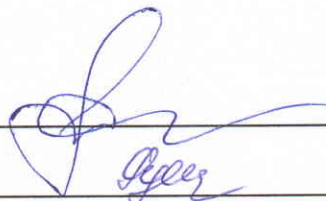
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

Вирішили:

У зв'язку з відсутністю аудиторського звіту за 2025 рік заходи за результатами розгляду аудиторського звіту не затверджувати.

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), складені окремо щодо кожного питання порядку денного, є невід'ємними частинами цього Протоколу та додаються до нього.

Головуючий на зборах



А. В. Земцова

Секретар зборів



Л. І. Рубан