

**ПРОТОКОЛ № 2023/04/21**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"**  
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код ЄДРПОУ – 01412710)  
(далі – Товариство)

м. Київ

26 квітня 2023 року

**21.04.2023** року – дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Дата і час початку голосування: 10.04.2023 о 11:00.

Дата і час завершення голосування: 21.04.2023 о 18:00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 19 квітня 2023 р. (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів): **18.04.2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **441** особа, яким належать **2 934 660** голосів.

Загальна кількість цінних паперів – **2 934 660** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **2 418 000** акцій простих електронних іменних.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2** особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2 061 286** голоси.

**Кворум загальних зборів:** Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **85,2476 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

**Головуючий та секретар загальних зборів** – Резніченко Сергій Вікторович (голова), Курдюков Андрій Євгенович (секретар).

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

1

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.Є.



**Склад реєстраційної комісії** – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна, члени реєстраційної комісії – Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.  
**Склад лічильної комісії** – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна, члени лічильної комісії – Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:**

Голова Правління Товариства Курдюков Андрій Євгенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2456805498) (протокол засідання Наглядової ради від 16.03.2023 року № 16/03/2023).

**Порядок голосування на дистанційних річних загальних зборах:**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «КРМЗ» шляхом участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КРМЗ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «КРМЗ», які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРМЗ».

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРМЗ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРМЗ» засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КРМЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

**Дата розміщення бюлетеня для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://krmz.kiev.ua/akcioneri.html> – **10.04.2023** року.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування завершилось у 18:00 21.04.2023 року.

Про проведення дистанційних річних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://krmz.kiev.ua/akcioneri.html>.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.Є.



3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства (Річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 р.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.**

**По першому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Звіт Правління Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2022 році задовільною.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:

Звіт Правління Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2022 році задовільною.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:**

«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:**

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.Є.



«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2022 фінансового року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2022 фінансового року.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:**

«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства (Річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 р.

Проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства (Річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Затвердити річний звіт Товариства (Річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 4:**

«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.Є.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По п'ятому питанню порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності у 2022 році направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності у 2022 році направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:**

«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:**

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.С.



«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління Товариства, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 10 000 тис.грн.

**Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:**

«ЗА» – 2 061 286 голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій; 85,2475 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 2 061 286 голоси.

**Рішення прийнято.**

**Додатки до цього Протоколу:**

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий

Секретар

Головуючий Загальних зборів  
Резніченко С.В.

6

Резніченко Сергій Вікторович

Курдюков Андрій Євгенович

Секретар Загальних зборів  
Курдюков А.Є.



прошнуровано і

скріплено печаткою

аркышкы

[illegible]