Додаток №1 до Протоколу засідання

Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ»

№27/03/2024 від 27.03.2024р.

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних чергових дистанційних Загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 01412710, місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 12.04.2024 |
| Дата і час початку голосування: | 03.04.2024 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 12.04.2024 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ( ) |
|  |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

1.Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Звіт Правління Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

2.Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

3.Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2023 фінансового року.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

4.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

6.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 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.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«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.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

8.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

9.Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому загальних зборів Резніченку Сергію Вікторовичу та Секретарю зборів Курдюкову Андрію Євгеновичу. Уповноважити голову правління Курдюкова Андрія Євгеновича здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

10.Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«У зв’язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

11.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«**У** зв’язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревiзiйної комісії Вовченко Ганна Юрiївна, член Ревiзiйної комісії Яковлєв Олександр Юрійович, член Ревiзiйної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит").»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

12.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«У зв’язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Резнiченко Сергiй Вiкторович, Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Увага!*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*