ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2024 році задовільною.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:
Звіт Правління Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2024 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 3, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 4: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 5, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 5: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 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 та питання енергоавтономності Товариства.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 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 та питання енергоавтономності Товариства.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 6, винесене на голосування: 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:
По питанню № 6: «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 № 6, 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 № 6:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 7, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 7: «Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна) після обрання нового складу Правління Товариства.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:
Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна) після обрання нового складу Правління Товариства**.**
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 7:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 8, винесене на голосування: Обрання Голови та членів Правління Товариства терміном на 3 роки.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 8: «Обрати Правління Товариства терміном на 3 роки у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:
Обрати Правління Товариства терміном на 3 роки у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЕМІТЕНТА
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
(місцезнаходження: Україна, **м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6**,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – **01412710)** (далі – Товариство)

м. Київ **06 травня 2025** року

30.04.2025 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, із змінами та доповненнями.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **28.04.2025 р.** станом на **25.04.2025 р.**, загальна кількість голосуючих цінних паперів згідно переліку – **2 418 000** акцій простих електронних іменних. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **05.05.2025.**
Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025р.**
У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:
Питання № 9, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Правління Товариства та затвердження кошторису.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 9: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів правління (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови правління – 4 мінімальні заробітні плати, для членів правління – 2,5 мінімальні заробітні плати. Затвердити запропонований кошторис.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів правління (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови правління – 4 мінімальні заробітні плати, для членів правління – 2,5 мінімальні заробітні плати. Затвердити запропонований кошторис.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:
«ЗА» – **2239180** 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 – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: _____ Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: _____ Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: _____ Яковлєв Олександр Юрійович