ПРОТОКОЛ № 2025/04/30
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **439** осіб;
Загальна кількість цінних паперів – **2 934 660** акцій простих електронних іменних,
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 – **2 239 180** голоси.
Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **92,604632** % 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 зборів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних 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 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 загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від **24.03.2025**року **№ 24/03/2025) було затверджено такий склад органів Зборів**:
Головуючий та секретар загальних зборів – Резніченко Сергій Вікторович **(голова),** Братусін Володимир Вікторович **(секретар).**
Склад реєстраційної комісії – Голова реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна, члени реєстраційної комісії – Сєрікова Світлана Андріївна, Яковлєв Олександр Юрійович.
Склад лічильної комісії – Голова лічильної комісії – Король Марина Вікторівна, члени лічильної комісії – Сєрікова Світлана Андріївна, Яковлєв Олександр Юрійович.
Особи, які уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм – Голова правління Товариства Курдюков Андрій Євгенович; Король Марина Вікторівна.

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах:
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у дистанційних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.
Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства 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 Товариства, 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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 18.04.2025 року.
Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – кумулятивне голосування не проводиться.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.
Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – http://01412710.infosite.com.ua/.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.
Перелік питань:
1. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8. Обрання Голови та членів Правління Товариства терміном на 3 роки.
9. 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.

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 06.05.2025 р.
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.

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.

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.

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:

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____

«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.

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.

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.

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____

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.

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.

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.»

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____

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.

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.

Додатки до цього Протоколу:
1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий _____ Резніченко Сергій Вікторович

Секретар _____ Братусін Володимир Вікторович

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В._____