УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24
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 **30 квітня 2026** року

24.04.2026 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 проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – Перелік складено ПАТ «НДУ» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **441** особа;

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 – **3** особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **2 238 180** голосів.

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 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 загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних Загальних зборах.

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **92,563275%** 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.

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

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

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) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – не затверджується, оскільки до проекту порядку денного Загальних зборів не включені питання обрання органів товариства.

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 – **14.04.2026** року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – не затверджується, оскільки до проекту порядку денного Загальних зборів не включені питання, які потребують кумулятивного голосування.

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/.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від **16.03.2026**року **№ 16/03/2026) 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, Анохіна Олена Олександрівна.

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

Особи, які уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм:

Голова правління Товариства Курдюков Андрій Євгенович; Король Марина Вікторівна.

Порядок денний загальних зборів акціонерів.

Перелік питань:

1. Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 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. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, а саме між п.7, п.8 та п.9 включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: 29.04.2026 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2025 році задовільною.»

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 № 1, а саме:
Звіт Правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2025 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 1:
«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 2:
«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 3, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 3:
«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 4, а саме:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).**Питання № 5, винесене на голосування:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Питання № 5, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 2026 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» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

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» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Головуючий Загальних зборів
Резніченко С.В. _____

Секретар Загальних зборів
Братусін В.В. _____

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 7, винесене на голосування: Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 7: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Питання № 8, винесене на голосування: Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 8: «Уповноважити Голову правління Товариства Курдюкова Андрія Євгеновича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Уповноважити Голову правління Товариства Курдюкова Андрія Євгеновича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий _____ Резніченко Сергій Вікторович

Секретар _____ Братусін Володимир Вікторович

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

- Київ, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Балкова-Петренко Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Резніченка Сергія Вікторовича та Братусіна Володимира Вікторовича, які зроблені ними у моїй присутності.

Особи Резніченка Сергія Вікторовича та Братусіна Володимира Вікторовича, які підписали цей документ, встановлені, їх дієздатність перевірена.

Зареєстровано в реєстрі за № 209, 210

Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/1
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2025 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Звіт Правління Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2025 році задовільною.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/2
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 2, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/3
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 3, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/4
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 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 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 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 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/5
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 5, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 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 2026 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» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/6
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, 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» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/7
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 7, винесене на голосування: Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 7: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства**.**

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

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/8
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 8, винесене на голосування: Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 8: «Уповноважити Голову правління Товариства Курдюкова Андрія Євгеновича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:

Уповноважити Голову правління Товариства Курдюкова Андрія Євгеновича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 8:

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2026/04/24/9
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 **29 квітня 2026** року

24.04.2026 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» **22.04.2026 р.** станом на **21.04.2026 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 – **29.04.2026.**

Дата проведення голосування у разі проведення очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів:

Початок: 14.04.2026 11:00

Завершення: 24.04.2026 18:00

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», та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 9, винесене на голосування: Про внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 9: «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.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:

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.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 9:

«ЗА» – **2 238 180** 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 зареєструвалися і 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, у разі проведення очних загальних зборів – **збори проводились шляхом опитування** (дистанційні загальні збори).

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна