ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6, код ЄДРПОУ – 01412710) (далі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок). Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 23.12.2022 року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, розміщується на сторінці на власному веб-сайті Товариства за адресою http://krmz.kiev.ua/akcioneri.html.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 13.12.2022 року для єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів – 19.12.2022р. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19.12.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
2. Затвердження річного звіту Товариства (Річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 р.
3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 рік.
4. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню № 1**:**

Прийняти до уваги звіт Правління за 2021 рік, визнати роботу правління задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

По питанню № 2**:**

Затвердити річний звіт Товариства (Річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 рік.

По питанню № 3**:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

По питанню № 4**:**

Прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню № 5**:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, 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.

По питанню № 6**:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна, член Ревізійної комісії Вербов Володимир Олександрович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит") після обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

По питанню № 7**:**

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

По питанню № 8**:**

Обрати: Голова Ревізійної комісії Тараторіна Анна Юріївна.

По питанню № 9**:**

Припинити повноваження Правління Товариства (у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Салівон Катерина Іванівна) після обрання нового складу Правління Товариства.

По питанню № 10**:**

Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Курдюков Андрій Євгенович, член Правління Братусін Володимир Вікторович, член Правління Скрипник Ірина Альбертівна.

По питанню № 11**:**

Встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління та наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів правління та наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат, для голови правління – 3 мінімальні заробітні плати, для членів правління – 2 мінімальні заробітні плати. Затвердити запропонований кошторис.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021р.)	Попередній (2020р.)
Усього активів	10 198	9646
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 612	2311
Запаси	952	413

Сумарна дебіторська заборгованість	1317	1466
Гроші та їх еквіваленти	2 723	4036
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 667	7553
Власний капітал	8 522	8408
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	734	734
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 676	1238
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	114	1361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2934600	2934600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.04	0.46

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 09.11.2022 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 934 660 шт., з них 2 413 800 шт. голосуючих акцій.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - krmzkiev@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти - krmzkiev@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти krmzkiev@ukr.net із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Курдюков Андрій Євгенович, контактний номер телефону: +380444562021. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із

засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти krmzkiev@ukr.net. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться 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, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: 13.12.2022 року для єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів – 19.12.2022р. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 23.12.2022 року). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних

зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі: 1. Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), електронна форма яких розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: http://krmz.kiev.ua/akcioneri.html. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою; 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) 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 (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника). 3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.