ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 1, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 1: «Звіт Правління Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Правління Товариства про діяльність у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

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

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 3, винесене на голосування: Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 3: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2023 фінансового року.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 4, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 4: «Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 5: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:

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

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 5:

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**
Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 6, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 6: «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, наведені у звіті голови правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин для агропромислового сектора та будівництва, а також спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення енергоефективності будівель та споруд, які належать Товариству.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 6:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 7, винесене на голосування: 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 № 7: «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 № 7, 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 № 7:

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 8, винесене на голосування: Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 8: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 9, винесене на голосування: Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 9: «Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому загальних зборів Резніченку Сергію Вікторовичу та Секретарю зборів Курдюкову Андрію Євгеновичу. Уповноважити голову правління Курдюкова Андрія Євгеновича здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

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

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

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 10, винесене на голосування: Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 10: «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 № 10, 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 № 10:

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 11, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 11: «У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства (у складі: Голова Ревізійної комісії Вовченко Ганна Юріївна, член Ревізійної комісії Яковлєв Олександр Юрійович, член Ревізійної комісії ТОВ "Фондова компанія "Фаворит").»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 11, а саме:

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

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 11:

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 12, винесене на голосування: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

По питанню № 12: «У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович, Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 12, а саме:

У зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович, Член Наглядової Ради Бевза Олена Олексіївна) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 12:

«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/13
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 13, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По питанню № 13: Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства:
Резніченко Сергій Вікторович – 2239180 голосів;
Бевза Олена Олексіївна – 2239180 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** голосів.

В результаті кумулятивного голосування обрано таких членів Наглядової ради: Резніченко Сергій Вікторович, Бевза Олена Олексіївна.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/14
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.

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

Питання № 14, винесене на голосування: Обрання голови Наглядової ради Товариства.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 14: «Обрати: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 14, а саме:
Обрати: Голова Наглядової Ради Резніченко Сергій Вікторович.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 14:
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна

ПРОТОКОЛ № 2024/04/12/15
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування),
НА ЧЕРГОВИХ 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 **18 квітня 2024** року

12.04.2024 року – дата проведення шляхом опитування (дистанційно) чергових 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» 10.04.2024 р. станом на **09.04.2024 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 – **17.04.2024.**
Дата проведення підрахунку голосів: **18.04.2024 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.
На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу «Кабінет Зборів», Лічильна комісія склала даний протокол про таке:

Питання № 15, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства та затвердження кошторису.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
По питанню № 15: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню № 15, а саме:
Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити такі умови оплати діяльності членів наглядової ради (з наступним коригуванням згідно чинного законодавства): посадовий оклад складає для голови та членів наглядової ради – 5 мінімальних заробітних плат. Затвердити запропонований кошторис.

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню № 15
«ЗА» – **2239180** голоси – 100 % голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.
«ПРОТИ» – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – **2239180** голоси.

Голова лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Член лічильної комісії: Сєрікова Світлана Андріївна

Член лічильної комісії: Анохіна Олена Олександрівна