

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

15 квітня 2026 р.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05762565

Місце знаходження товариства: 38000, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 4-Г.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори): 10 квітня 2026 року.

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – дистанційні загальні збори.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредман» та їх дистанційне проведення було прийняте на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредман» (№ 59 від 10 лютого 2026 року) у відповідності до Порядку проведення загальних зборів акціонерів.

ПРОТОКОЛ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, які відбулися 10 квітня 2026 р.

Дата отримання зведення про проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2026 р.

Дата і час початку проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2026 року, о 10:00 год.

Дата і час закінчення проведення загальних зборів акціонерів: 10 квітня 2026 року, о 12:00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годиною 7 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 1856 акціонерів, яким належить 341 719 голосів.

На разунку емісії акцій немає.

Загальна кількість голосуючих проголосуваних акцій, які враховуються при визначенні кворуму загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 322 470 акцій.

Одне голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали банкетні для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредман» 258 805 голосів.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 50,26% від голосуючих акцій.

Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів доданий.

Про проведення загальних зборів акціонерів товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 63 від 20.03.2026 року головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредман» призначено Кузнєцову О.М., секретарем загальних зборів призначено Афанас'єву М.С. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

м. Кременчук

Голова зборів

Секретар

Олена КУЗНЄЦОВА

Марія АФАНАС'ЄВА

Приватне акціонерне товариство
«Кременчуцький завод дорожніх машин»

ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

м. Кременчук

15 квітня 2026 р.

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький завод дорожніх машин»**.

Ідентифікаційний код юридичної особи: **05762565**

Місцезнаходження товариства: **39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 4-Г.**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори): **10 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення річних загальних зборів акціонерів – **дистанційні загальні збори.**

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» та їх дистанційне проведення було прийнято наглядовою радою товариства (Протокол № 59 від 10 лютого 2026 року) 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 р. №236 (надалі – Порядок).

Дата отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: **15 квітня 2026 р.**

Дата і час початку голосування: **11 година 31 березня 2026р.**

Дата і час завершення голосування: **18 година 10 квітня 2026 р.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 7 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу загальних зборів акціонерів: **15 квітня 2026 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - **1856** акціонерів, яким належить 341 719 голосів.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить **322 470** акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Кредмаш» **258 805** голосів.

Згідно закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, який складає **80,26%** від голосуючих акцій.

Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів додається.

Про проведення загальних зборів акціонери товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 63 від 20.03.2026 року головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кредмаш» призначено Кузнєцову О.М., секретарем загальних зборів призначено Афанас'єву М.С. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Голова зборів
Секретар



Олена КУЗНЄЦОВА
Марина АФАНАС'ЄВА

Відповідно до протоколу наглядової ради № 63 від 20.03.2026 року затверджено персональний склад лічильної комісії загальних зборів:

Єрмакова Л.М. – голова комісії;

Старушко Н.М. – секретар комісії,

Антонова Н.П. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 63 від 20.03.2026 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії загальних зборів:

Єрмакова Л.М. – голова комісії;

Старушко Н.М. – секретар комісії.

Антонова Н.П. – член комісії.

Відповідно до протоколу наглядової ради № 59 від 10.02.2026 року особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ «Національний депозитарій України» при проведенні загальних зборів акціонерів призначено голову правління Тверезого О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2025 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 р.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 рік.
5. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
7. Обрання членів наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст єдиного бюлетеню для голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 63 від 20.03.2026 року).

Форма та текст бюлетеню для кумулятивного голосування затверджено рішенням наглядової ради товариства (протокол № 64 від 3.04.2026 року).

Дата оприлюднення єдиного бюлетеню для голосування: 31 березня 2026 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov>. (початок голосування - 11 година 31 березня 2026 року)

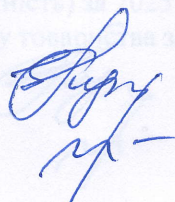
Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування: 6 квітня 2026 року на власному веб-сайті товариства: <https://kredmash.com> за адресою: <https://kredmash.com/ua/obshchie-sobraniya-aktsionerov>. (початок голосування - 11 година 6 квітня 2026 року)

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 10 квітня 2026 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину 7 квітня 2026 р.

Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Рішення Загальних зборів акціонерів з усіх питань порядку денного (крім кумулятивного) приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

1. Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2025 році – **з а т в е р д и т и**.
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - **258 805** голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2025 році – **з а т в е р д и т и**.
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

2. Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2025 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 р.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2025 р. – **з а т в е р д и т и**.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2025 рік:
 - нерозподілений прибуток за минулі роки;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2026 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - **258 805** голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

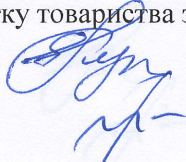
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2025 р. – **з а т в е р д и т и**.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2025 рік:

Голова зборів

Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА

- нерозподілений прибуток за минулі роки;
- резервний капітал;
- додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).

3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ "Кредмаш", у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2026 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2025 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 258 805 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ "Фінансовий клуб") за 2025 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4. Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 рік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 р.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 258 805 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

1. Визначити ТОВ АФ "Фінансовий клуб", рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 р.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Голова зборів
Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА
Марина АФАНАС'ЄВА

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження голові правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 258 805 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження голові правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

1. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 258 805 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

1. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів наглядової ради товариства.**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

1. Відповідно до закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

Голова зборів

Секретар




Олена КУЗНЄЦОВА

Марина АФАНАС'ЄВА

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1.	Тверезий Олександр Володимрович	<u>258 805</u>
2.	Оксак Олег Іванович	<u>258 805</u>
3.	Степаненко Денис Юрійович	<u>258 805</u>
4.	Степаненко Олена Миколаївна	<u>258 805</u>
5.	Тверезий Роман Олександрович	<u>258 805</u>

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Обрати членами наглядової ради товариства:

1. Тверезий Олександр Володимрович
2. Оксак Олег Іванович
4. Степаненко Олена Миколаївна
5. Степаненко Денис Юрійович
6. Тверезий Роман Олександрович

8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради - затвердити.
2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами наглядової ради, Голову наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".
3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту із головою наглядової ради, Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кредмаш".

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

«ЗА» - 258 805 голоса, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради - затвердити.
2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами наглядової ради, Голову наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".
3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту із головою наглядової ради, Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кредмаш".

Голова зборів
Секретар

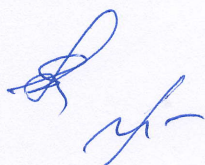


Олена КУЗНЄЦОВА
Марина АФАНАС'ЄВА

Перелік додатків.

1. Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах. - 1 стор.
2. Протокол про підсумки реєстрації учасників дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ „Кредмаш”. - 1 стор.
3. Протокол №1 про підсумки голосування. - 1 стор.
4. Звіт наглядової ради ПрАТ „Кредмаш”. - 2 стор.
5. Протокол №2 про підсумки голосування. - 1 стор.
6. Підсумки виробничо-господарської діяльності ПрАТ „Кредмаш” за 2022 рік. - 1 стор.
7. Протокол №3 про підсумки голосування. - 1 стор.
8. Протокол №4 про підсумки голосування. - 1 стор.
9. Протокол №5 про підсумки голосування. - 1 стор.
10. Протокол №6 про підсумки голосування. - 1 стор.
11. Протокол №7 про підсумки голосування. - 1 стор.
12. Протокол №8 про підсумки голосування. - 1 стор.

Голова зборів
Секретар



Олена КУЗНЕЦОВА
Марина АФАНАС'ЄВА

ПРОТОКОЛ

Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Кредмаш"(05762565) від 10.04.2024

ДУ	#	ПІБ/найменування	Назва, серія (за номер, дата документа, що особу (для фізичної особи) або РНОКПП (за наявності) ЄДРПОУ або
36865250	1	Тверезий Павло Олександрович	3188613032 пасп
36865250	2	Тверезий Роман Олександрович	3129017739 пасп
36865250	3	Тверезий Олександр Володимирович	2245204575 пасп
36865250	4	Степаненко Олена Миколаївна	2926003900 пасп
36865250	5	Степаненко Денис Юрійович	2988502171 пасп
36865250	6	Перепельченко Віктор Іванович	2003904873 пасп
36865250	7	Оксак Олег Іванович	1811405836 пасп
36865250	8	Будко Людмила Петрівна	1776210265 пасп
36865250	9	Клепачевська Світлана Борисівна	2344616142 пасп
36865250	10	Кузнєцова Олена Миколаївна	2334506065 пасп
36865250	11	Косих Михайло Юрійович	2438204256 пасп
36865250	12	Кисельов Олександр Олександрович	2986701091 пасп
36865250	13	Данилейко Ольга Миколаївна	2184118126 пасп
36865250	14	ТОВ "КДМ Інвест"	35642459
36865250	15	ТОВ "Євроавтоматизація"	41473418
36865250	16	ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи"	24560488
36865250	17	ТОВ "Євросистеми груп"	41462825

Разом за ДУ 36865250: 17 записів

Кількість голосів, які належать акціонерам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах 218891, що складає 26,16% від загальної кількості голосів товариства.

Згідно з ст. 11 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для зборів досягнутий, дистанційні загальні збори акціонерів є правомочними.

Підписи членів комісії:

Голова: *[підпис]* Лариса СРМАКОВА
 Секретар: *[підпис]* Наталія СТАРШЕНКО
 Член: *[підпис]* Наталія АНТОНОВА

565) від 10.04.2026.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), РНОКПП (за наявності)/код за ЄДРПОУ або ІКЮО	Кількість голосів	ПІБ представника; Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), РНОКПП (за наявності)	Питання 1: Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .			
			1. Звіт на	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня
3188613032 паспорт, КО 53130	16889		ЗА			
3129017739 паспорт, КО 37551	16888		+			
2245204575 паспорт, КН 47303	34887		+			
2926003900 паспорт, КО 59195	68355		+			
2988502171 паспорт, КН 57766	5		+			
2003904873 паспорт, КН 22970	2132		+			
1811405836 паспорт, КО 65055	897		+			
1776210265 паспорт, КО 53286	12836	Оксак Олег Іванович, пасп	+			
2344616142 паспорт, НС 20688	8686		+			
2334506065 паспорт, КН 47359	1		+			
2438204256 паспорт, КН 48806	3559	Кисельов Олександр Олек	+			
2986701091 паспорт, 00077607	50		+			
2184118126 паспорт, КН 95363	17035		+			
35642459	33531	Кисельов Олександр Олек	+			
41473418	32850	Оксак Олег Іванович, пасп	+			
24560488	5404	Оксак Олег Іванович, пасп	+			
41462825	4800	Бажинов Іван Харитонович	+			

я 6: Дострокове припинення членів наглядової ради товариства.			Питання 8: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).				Питання 7: Обрання				
Достроково припинити			1.Умови договорів (контрактів), що				1961р.н.; акціонер;		1949р.н.; акціонер;		19
Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	ЗА	Проти	Утримався	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів
			+				16889		16889		16
			+				16888		16888		16
			+				34887		34887		34
			+				68355		68355		68
			+				5		5		5
			+				2132		2132		21
			+				897		897		89
			+				12836		12836		12
			+				8686		8686		86
			+				1		1		1
			+				3559		3559		35
			+				50		50		50
			+				17035		17035		17
			+				33531		33531		33
			+				32850		32850		32
			+				5404		5404		54
			+				4800		4800		48

7: Обрання членів наглядової ради товариства.

акціонер;	1980 р.н.; акціонер;	1985 р.н.; акціонер;	1981 р.н., акціонер,			
Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня	Голосів	Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня
	16889		16889		16889	
	16888		16888		16888	
	34887		34887		34887	
	68355		68355		68355	
	5		5		5	
	2132		2132		2132	
	897		897		897	
	12836		12836		12836	
	8686		8686		8686	
	1		1		1	
	3559		3559		3559	
	50		50		50	
	17035		17035		17035	
	33531		33531		33531	
	32850		32850		32850	
	5404		5404		5404	
	4800		4800		4800	

ПРОТОКОЛ
про підсумки реєстрації учасників
на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р.
ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”
м. Кременчук, пр. Свободи, 4-Г, ідентифікаційний код 05762565

Дата складання протоколу: 15 квітня 2026 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови: Єрмакової Лариси Миколаївни
Секретаря: Старушко Наталії Мусівни
Члена: Антонової Наталії Павлівни

на підставі отриманого від Національного депозитарію України переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин”, призначених на 10 квітня 2026 р. (дата завершення голосування), провела реєстрацію акціонерів (представників акціонерів).

Початок голосування: 11-00 31 березня 2026 р.

Завершення голосування: 18-00 10 квітня 2026 р.

Отримання зведеної інформації щодо результатів голосування: 15 квітня 2026 р.

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ “Кредмаш” станом на 23 годину 7 квітня 2026 р.

Дані переліку акціонерів:

Кількість осіб згідно переліку: 1856

Кількість випущених акцій: 341 719

Кількість акцій, які знаходяться на балансі товариства: 0

Кількість привілейованих акцій: 0

Кількість голосуючих акцій: 322470

Результати реєстрації:

Зареєстровано акціонерів та їх представників: 17

Відмовлено в реєстрації: 0

Акціонери, які не мають право голосу 0

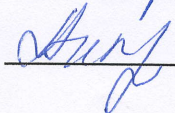
Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвались для участі у дистанційних загальних зборах 258805, що складає 80,26% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно зі ст.41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум для проведення зборів досягнутий, дистанційні загальні збори акціонерів є правомочними.

Підписи членів комісії:

Голова:  Лариса ЄРМАКОВА

Секретар:  Наталія СТАРУШКО

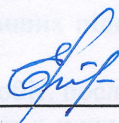
Член:  Наталія АНТОНОВА

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-Г, ідентифікаційний код 05762565 ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2026 р.		Питання порядку денного №1
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
Питання №1: Затвердження звіту наглядової ради товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .		
ЗА	голосів:	<u>258 805</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

Прийняте рішення з питання №1 порядку денного:

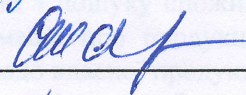
1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2025 році – з а т в е р д и т и .
2. Наглядовій раді забезпечити контроль за виконанням рішень загальних зборів та захист прав акціонерів.

Голова лічильної комісії



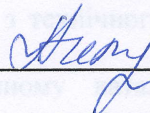
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Звіт наглядової ради

Наглядова рада у складі 5 осіб обрана загальними зборами акціонерів 14 квітня 2023 року строком на 3 роки.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства», Статуту і затвердженим положенням, наглядова рада є органом, який захищає права акціонерів, контролює і регулює діяльність правління акціонерного товариства.

За 2025 рік проведено 27 засідань наглядової ради, на яких розглядалися питання затвердження виробничих планів і результати їх виконання, річного звіту емітента, заходів з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану, вчинення правочинів, а також підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

Станом на 31.12.2025 року в реєстрі акціонерів зареєстровано 1855 власників акцій, з них 1845 – фізичні особи, 10 – юридичні.

Протягом 2025 року відбулось 6 переходів прав власності на цінні папери ПрАТ «Кредмаш» за наслідками успадкування, 0 – за договорами дарування, 0 - за договорами купівлі-продажу.

Торгівля цінними паперами Товариства через фондову біржу не проводилась. Всі операції з спадкоємства проводилися через депозитарну установу «Перший регіональний фондовий дім» відповідно до законодавства і укладеного договору.

Відповідно до закону і п.9.4.19 Статуту, правління надало на розгляд наглядовій раді звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності у 2026 році. 2025 рік був надзвичайно напружений для нашого акціонерного товариства, як і для держави в цілому.

Планом з виробництва та реалізації товарної продукції на 2025 рік передбачалось подальше зростання обсягів виробництва, освоєння нових модифікацій та видів техніки, придбання нового, більш продуктивного обладнання, модернізація системи енергозабезпечення.

Але через військові дії програми дорожнього будівництва згорнуті, адже у пріоритеті оборона країни.

Підприємство під час воєнного стану стикнулось з низкою ризиків, основними з яких є:

- недостатність енергопостачання, обумовлена зруйнованою енергетичною інфраструктурою;
- зруйновані виробничі потужності;
- зниження платоспроможності шляхобудівельних компаній, призводить до зниження попиту на продукцію, що виробляється;
- відтік кадрів: багато кваліфікованих працівників були мобілізовані або вимушено переміщені, що створює дефіцит робочої сили;
- логістичні проблеми: військові дії ускладнюють постачання сировини та комплектуючих, а також експорт продукції;
- фінансові труднощі: зменшення обігових коштів, доходу та прибутку через воєнний стан, відсутність доступу до фінансування та кредитування через високі ризики;
- регуляторні бар'єри: впровадження нових регуляцій та обмежень у зв'язку з воєнним станом ускладнює ведення бізнесу.

Обсяг товарної продукції склав (в порівняних цінах) 106,5 млн.грн (76% до 2024 року). З запланованих 8 виготовлено 3 (37,5% до плану) асфальто- та ґрунтозмішувальні установки (у 2024 році – 2).

На суму (в порівняних цінах) 36,5 млн. гривень (50,7% до плану) виготовлено запасних частин до будівельно-дорожньої техніки (189,9% до 2024 року), 81,9 тис. машинок закатувальних напівавтоматичних, виконувались замовлення інших підприємств, монтажні та пусконаладжувальні роботи.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 131 758,2 тис. грн.

В умовах воєнного стану основна робота з пошуку споживачів здійснювалась на офіційному сайті ПрАТ «Кредмаш»: оновлювалась інформація про продукцію, що виготовляється, вивчались пропозиції конкурентів, оцінювались потреби щодо власної продукції.

Споживачам пропонувались послуги з технічного забезпечення робіт, з навчання операторів асфальтозмішувальних установок.

Оновлено інформацію в електронному каталозі виробників промислової продукції Полтавщини на сайті Полтавської ОДА, яка розсилається іноземним представникам України та в каталозі Торгово-промислової палати України. Також була проведена розсилка рекламної продукції

облдержадміністраціям, військовим адміністраціям, дорожньо - будівельним організаціям та меріям міст України. Для залучення інвестицій та нових покупців була придбана база даних європейських виробників та проведена розсилка запитів про співпрацю. Стимулюючим фактором ринку збуту нашої продукції з'явилися проведені сезонні акції (знижки) на запасні частини для кінцевих споживачів та торгових представників та дилерів.

У 2025 році, для розширення об'ємів продажу на ринку України, були пролонговані договори про співпрацю з торговими представниками ПрАТ «Кредмаш» і на спільному засіданні обговорені конкретні умови співробітництва.

Своєчасно виконувались замовлення на постачання асфальтозмішувальних установок українським споживачам. Так в 2025 році було відвантажено асфальтозмішувальну установку КДМ2063 в Миколаївську область та дві бетонозмішувальні установки КДМ-БСУ90 в Львівську область, всього загальною вартістю близько 42,4 млн. грн. В 2025 році відвантажувались запасні частини для дорожньої та колісної техніки, три піскорозкидачі КДМ265, два відвали КДМ1621.

В жовтні 2025 року ПрАТ «Кредмаш» прийняв участь у Міжнародній виставці «Комунтех 2025». На виставці відбувались зустрічі з потенційними споживачами продукції підприємства, проводились презентації продукції, що виготовляється, та нових видів продукції. Проводиться постійна робота з офіційними дилерами підприємства, вирішуються їх нагальні питання, корегуються завдання і розглядаються проблемні заявки з метою збільшення реалізації продукції підприємства.

За 2025 рік споживачам, через дилерську мережу реалізовано продукції заводу на 27,2 млн. грн.. Відвантажувались запасні частини та товари народного споживання.

У 2025 році підприємство працювало вкрай нестабільно. Запланований обсяг виробництва в нормо-годинах виконано на 73,1%. Втрати робочого часу склали 34,6%. Середньооблікова кількість персоналу зменшилась на 19,6% та склала 600 осіб. В звітному році виплачувались надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірі 7492,5 тис. грн., проводилась індексація заробітної плати у сумі 4 999,6 тис. грн., заохочувальні та компенсаційні виплати – 5661,4 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата на кінець року збільшилась на 17,3% в порівнянні з 2024 роком і склала 10170,24 грн.

У звітному році було продовжено виконання програми «Кадри», метою якої є забезпечення потреб виробництва кваліфікованими робітниками та інженерно-технічним персоналом. Підвищення кваліфікації здійснювалось безпосередньо на робочих місцях за індивідуальною формою навчання. У 2025 році пройшли підготовку і перепідготовку (учні, суміжні професії) 23 працівники.

У зв'язку зі змінами об'ємів виробництва на підприємстві тривала ротація кадрів та упорядкування чисельності.

За рахунок власних коштів, відбувались модернізація та виготовлення основних засобів. На капітальні інвестиції витрачено 13 332 тис. грн.

У відповідності до потреб споживачів, у 2025 році продовжувалась розробка технічної документації на установку бетонозмішувальну КДМ-БСУ90К продуктивністю 90 т/год; установку для сушки піску КДМ265

Розроблено технічну документацію на теплогенератор КДМ2067 8030000 тепловою потужністю 300 000 ккал/год. Виготовлено зразок теплогенератора КДМ2067 8050000 тепловою потужністю 500 000 ккал/год.

У зв'язку зі значним зростанням цін на матеріали, комплектуючі вироби та енергоносії, за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збиток 27 695 тис. грн.

На засіданні наглядової ради (протокол №33 від 27 січня 2025 р.) були затверджені «Заходи з організації роботи ПрАТ «Кредмаш» на період дії воєнного стану». Було підкреслено, що всі пункти «Заходів...» залишаються актуальними та підлягають виконанню також у 2026 році.

Керівництво підприємства докладає всіх зусиль, щоб відновити роботу підприємства, знайти замовлення від споживачів на продукцію і можливість реалізувати її, а відтак – забезпечити повноцінною роботою всіх заводчан.

Свою подальшу роботу, ми пов'язуємо з дорожнім виробництвом в Україні, яке розвиватиметься активно після перемоги. Тому маємо тримати високий авторитет підприємства як надійного партнера.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії

Член лічильної комісії

Лариса ЄРМАКОВА

Наталія СТАРУШКО

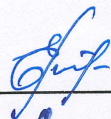
Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2026 р.</p>	<p align="center">Питання порядку денного №2</p>
<p>Загальна кількість голосуючих акцій товариства:</p>	<p align="right"><u>322 470</u></p>
<p>Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:</p>	<p align="right"><u>258 805</u></p>
<p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:</p>	<p align="right"><u>0</u></p>
<p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:</p>	<p align="right"><u>0</u></p>
<p>Питання №2: Затвердження річного звіту товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2025 р., порядку покриття збитку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році та вирішення питання про виплату дивідендів за 2025 р.</p>	
<p>ЗА</p>	<p>голосів: <u>258 805</u></p>
<p>ПРОТИ</p>	<p>голосів: <u>0</u></p>

Прийняте рішення з питання №2 порядку денного:

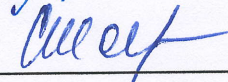
1. Річний звіт товариства (річну фінансову звітність) за 2025 р. – з а т в е р д и т и.
2. Затвердити джерела покриття збитку товариства за 2025 рік:
 - нерозподілений прибуток за минулі роки;
 - резервний капітал;
 - додатковий капітал (кошти на розвиток виробництва).
3. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4. Дозволити головному бухгалтеру ПрАТ “Кредмаш”, у випадку отримання збитку у проміжній фінансовій звітності протягом 2026 року, використовувати додатковий капітал на покриття такого збитку.

Голова лічильної комісії



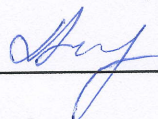
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Підсумки
виробничо-господарської діяльності
ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»
за 2025 рік

№	Показники	тис.грн
1.	Вироблено товарної продукції (в отп. цінах)	106 548,5
2.	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	131 758,2
3.	Витрати за рік на:	
3.1	оплату праці	73 536,5
3.2	ЄСВ	25 897,5
3.3	матеріальні витрати	69 451,7
3.4	оплату податків та обов'язкових платежів	55 967,1
	в тому числі:	
	ПДФО	13 734,2
	податок на землю	4 564,0
	військовий збір	3 693,4
	податок на додану вартість	7 405,0
3.5	інші соціальні витрати (благодійність та допомога місту, ритуальні послуги, фінансування благодійного фонду «КДМ Віта», медичне обслуговування та інше)	141,8
3.6	нарахована амортизація	3 292,5
3.7	нарахований податок на прибуток	-
4.	Витрати на капітальні інвестиції	13 332
5.	Баланс	469 007
6.	Чистий прибуток (збиток)	(26 912)

Головний бухгалтер ПрАТ



Оксана БИХКАЛО

Лариса СРМАКОВА

Наталія СТАРУШКО

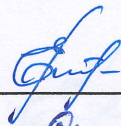
Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 3 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2026 р.</p>		<p align="center">Питання порядку денного №3</p>
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<p>Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>		
ЗА	голосів:	<u>258 805</u>
ПРОТИ	голосів:	<u>0</u>

Прийняте рішення з питання №3 порядку денного:

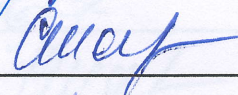
1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (ТОВ АФ “Фінансовий клуб”) за 2025 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

Голова лічильної комісії



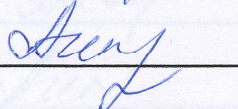
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565 ПРОТОКОЛ № 4 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2025 р.		Питання порядку денного №4
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
Питання №4: Визначення (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 рік.		
ЗА	голосів: <u>258 805</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №4 порядку денного:

1. Визначити (призначити) ТОВ АФ “Фінансовий клуб”, рекомендовану наглядовою радою, для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2026 рік.

Голова лічильної комісії

Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії

Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії

Наталія АНТОНОВА

Член лічильної комісії

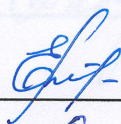
Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 5 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2025 р.</p>		<p>Питання порядку денного №5</p>
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<p>Питання №5: Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.</p>		
ЗА	голосів: <u>258 805</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №5 порядку денного:

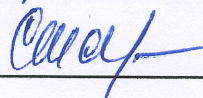
1. Прийняти зміни та доповнення до Статуту товариства та затвердити Статут в новій редакції.
2. Надати повноваження голові правління, голові та секретарю зборів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
3. Доручити правлінню товариства здійснити державну реєстрацію Статуту згідно чинного законодавства.

Голова лічильної комісії



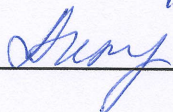
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



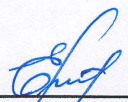
Наталія АНТОНОВА

<p align="center">Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565</p> <p align="center">ПРОТОКОЛ № 6 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2025 р.</p>		<p>Питання порядку денного №6</p>
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>	
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>	
<p>Питання №6: Дostroкове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.</p>		
ЗА	голосів: <u>258 805</u>	
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>	

Прийняте рішення з питання №6 порядку денного:

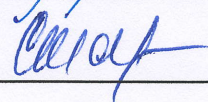
1. Дostroково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії



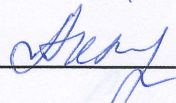
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії




Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



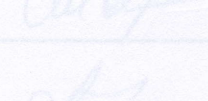
Наталія АНТОНОВА

Голова лічильної комісії



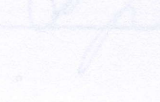
Лариса ЄРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин" м. Кременчук, пр. Свободи,4		Питання порядку денного №7
ПРОТОКОЛ № 7 про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів 15 квітня 2026 р.		
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:		<u>322 470</u>
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		<u>258 805</u>
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		<u>1 294 025</u>
В голосуванні не приймали участь бюлетенів:	шт. 0	голосів: 0
Подано заповнених бюлетенів для голосування:	шт. 17	голосів: <u>1 294 025</u>
Визнано недійсними бюлетенів для голосування:	шт. 0	голосів: 0
Враховано бюлетенів для голосування:	шт. 17	голосів: <u>1 294 025</u>
Питання №7: Обрання членів наглядової ради товариства.		

Голосували:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів "ЗА"
1.	Тверезий Олександр Володимирович	<u>258 805</u>
2.	Оксак Олег Іванович	<u>258 805</u>
3.	Степаненко Денис Юрійович	<u>258 805</u>
4.	Степаненко Олена Миколаївна	<u>258 805</u>
5.	Тверезий Роман Олександрович	<u>258 805</u>

По більшості голосів прийнято рішення:

Обрати членами наглядової ради:

1. Тверезий Олександр Володимирович
2. Оксак Олег Іванович
4. Степаненко Олена Миколаївна
5. Степаненко Денис Юрійович
6. Тверезий Роман Олександрович

Голова лічильної комісії

Лариса СРМАКОВА

Секретар лічильної комісії

Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії

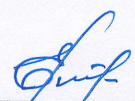
Наталія АНТОНОВА

Приватне акціонерне товариство “Кременчуцький завод дорожніх машин” м. Кременчук, пр. Свободи, 4-г, ідентифікаційний код 05762565 ПРОТОКОЛ № 8 про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 10 квітня 2026 р. дата проведення підрахунку голосів – 15 квітня 2025 р.	Питання порядку денного №8
Загальна кількість голосуючих акцій товариства:	<u>322 470</u>
Кількість голосуючих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:	<u>258 805</u>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні:	<u>0</u>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:	<u>0</u>
Питання №8: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради ПрАТ “Кредмаш”, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).	
ЗА	голосів: <u>258 805</u>
ПРОТИ	голосів: <u>0</u>

Прийняте рішення з питання №8 порядку денного:

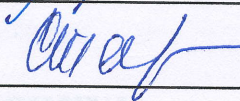
1. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради - затвердити.
2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами наглядової ради, Голову наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".
3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту із головою наглядової ради, Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кредмаш".

Голова лічильної комісії



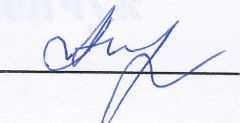
Лариса СЕРМАКОВА

Секретар лічильної комісії



Наталія СТАРУШКО

Член лічильної комісії



Наталія АНТОНОВА

П'ятнадцять денно №8	Проведення акціонерного зборів "Кремендунський завод дорожніх машин" м. Кремендун, пр. Соборна, 4-а, ідентифікаційний код 02762362 ПРОТОКОЛ № 8 про відомості про проведення на дистанційних засіданнях зборів акціонерів 10 квітня 2022 р. дата проведення відеозустрічі голосів - 12 квітня 2022 р.
<u>322 470</u>	Загальна кількість зареєстрованих акцій товариства:
<u>258 802</u>	Кількість зареєстрованих акцій товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:
<u>0</u>	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в зборі:
<u>0</u>	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, електронним чином:

Прожито, пронумеровано та скріплено
печаткою 21 (двадцять один) арк.

Голова правління
 Денис БАРАНОВСЬКИЙ



Принятые решения с питання №8 порядку денного:

1. Умови договору (контракту), що укладаються з підприємствами з різними наліговою ряди - завершити.

2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із підприємствами наліговою ряди "Кремдун" Голову наліговою ряди "Кремдун".

3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із головою наліговою ряди "Кремдун" Голову загальних зборів акціонерів "Кремдун".

Голова лінійної комісії
 Секретар лінійної комісії
 Член лінійної комісії

Лариса ЄРМАКОВА
 Наталія СТАВУШКО
 Наталія АНТОНОВА