

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

код ЄДРПОУ – 25494693

(далі по тексті – Товариство)

повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів

**Місцезнаходження товариства:** вул. Незалежності, 67, м. Калинівка, Хмельницький район, Вінницька область, Україна, 22400

**Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:** «29» жовтня 2025 року.

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:** з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 «29» жовтня 2025 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** на 23 годину «24» жовтня 2025 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства <http://www.kmbp.com.ua>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години «15» жовтня 2025 року;

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години «24» жовтня 2025 року.

Рішенням Акціонера (**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА» код ЄДРПОУ 32114545**) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» від «10» вересня 2025 року рішення №1 вирішено провести позачергові Загальні збори акціонерів «29» жовтня 2025 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023 року «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році» та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154(із змінами).

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Розгляд звітів директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 – 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2025 рік.**

**Проект рішення:**

Звіти Директора Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Директора Товариства за 2022-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

**2. Розгляд звітів наглядової ради товариства про результати діяльності за 2022 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітні періоди.**

**Проект рішення:**

Звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**3. Розгляд та затвердження звітів та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіти та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами 2022 - 2024 фінансових років.

#### **4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2025 рік.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2022 фінансового року, в розмірі 106 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 106 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2022 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2023 фінансового року, в розмірі 4 860 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 4 860 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2023 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2024 фінансового року, в розмірі 1 015 000 гривень 00 копійок наступним чином:

– 1 015 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2024 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в розмірі 1 000 тис.грн..

#### **5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити Статут ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» підписати Статут Товариства в новій редакції. Директору Товариства забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» в новій редакції.

#### **6. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів.

#### **7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.**

##### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

- Голови Наглядової ради Ходоса Андрія Івановича (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Герасько Людмили Миколаївни (представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза»);

- Члена Наглядової ради Зорі Дмитра Леонідовича (представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича).

З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

#### **8. Обрання Голови та Членів Наглядової ради.**

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб, строком на три роки, персонально: Ходос Андрій Іванович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Голова Наглядової ради, Якимець Роман Васильович – представник акціонера товариства ПрАТ «НТЦ Бірюза» – Член Наглядової ради, Зоря Дмитро Леонідович – представник акціонера товариства Остапенка Анатолія Васильовича – Член Наглядової ради.

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, Голова Наглядової ради виконує свої повноваження на платній основі, Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Надати Директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

**10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Клімкіна Володимира Миколайовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Директора Товариства Остапенко Анатолія Васильовича в зв'язку закінченням терміну на який він обирався.

**12. Обрання Директора Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрати Директором Товариства на безстроковий термін Остапенка Анатолія Васильовича з повноваженнями передбаченими Статутом товариства та з наданням права першого підпису.

**13. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором Товариства.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради товариства на підписання контракту з Директором Товариства.

**14. Про затвердження значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2023 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року.**

**Проект рішення:**

Затвердити значні правочини пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які вчинялися товариством протягом 2022 – 2024 років та за період з 01 січня 2025 року по 31 серпня 2025 року, а саме:

<i>Назва</i>	<i>Номер</i>	<i>Дата</i>	<i>Сума</i>	<i>Предмет правочину</i>
Вінницяобленерго СО Хмельницькі ЕМ	300303000	29.01.2024	13 224 278,27 грн	Постачання електроенергії
ТОВ «ДАС МЕДІА»	051-22-011М	10.01.2022	5 860 299,33 грн	Поставка комплектації (клапани, насоси)
ТОВ «ІНОКСПА Україна»	0604/1-23	06.04.2023	2 968 684,93 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «КСК Автоматизація»	109110	02.05.2023	4 088 433,44 грн	Поставка комплектуючих
ТОВ «Метал ХолдінгТрейд»,	01/23/23	25.01.2023	15 007 406,64 грн	Поставка металопрокату

Вінницька філія				
ТОВ «Модус-СВ»	898017	17.06.2025	5 618 639,99 грн	Поставка нержавіючого металопрокату
ТОВ «Ресурспромсталь»	401/25	01.07.2025	2 366 266,74 грн	Поставка металопрокату
ТОВ «Теплотех»	T-011	17.01.2022	3 451 325,50 грн	Газові пальники
Агромаш-Калина	12-02	06.02.2024	1 575 000,00 грн	Каток АКПК-6.02.14.005 – 1250шт.
ТОВ «Агропобутсервіс»	33-06	16.06.23	950 000,00 грн	Частини до лінії виробництва цільно-молочної продукції
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	4-02/25	12.02.2025	920 000,00 грн	Частини колони десорбера
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	551/24	18.04.2024	246 000,00 грн	Нижня частина десорбера
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	515/24	04.04.2024	208 250,00 грн	Колона випарної установки AQ-1
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	506/24	29.03.2024	890 000,00 грн	Клисталізатор 25м3
ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат»	26-03/24	01.03.2024	1 200 000,00 грн	Абсорбер
ТОВ «ГранпостачУкраїна»	16-04	10.04.2025	2 420 010,00 грн	Силос для цементу
ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»	15-03	09.03.2023	3 887 166,95 грн	Запчастини та комплектуючі, обладнання для переробки молока
ТОВ «Епіцентр»	55-10	24.12.2024	7 680 000,00 грн	РАГ-65.21.80.000-МБ-9 - 2шт
ТОВ «Київ-Захід, СП у формі»	43-08	09.08.2024	13 859 259,00 грн	Піч хлібопекарна А2-ХПК-25.32.5.00.000
ТОВ «Шамраївський цукор»	28-03	12.03.2024	3 282 000,00 грн	Площадка повздовжнього перекидання ШІ-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Шумський маслозавод»	40-06	04.06.2024	156 600 Євро	Демонтажні/монтажні роботи обладнання
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	106 сх/кп	04.07.2024	280 720,00 дол	Кагатоукладальна машина К65М2Б3К
ТОВ «QZQ FINANCE», Казахстан	74 сх/кп	16.08.2023	286 000,00 дол	Кагатоукладальна машина К65М2Б3К
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	22-05	20.05.2025	51 260,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини К65М2Б3К
ТОВ «Коксуський цукровий завод», Казахстан	14-03	10.03.2023	414 200,00 дол	Кагатоукладальна машина К65М2Б3К
ТОВ «Аксукант», Казахстан	23-05	14.05.2025	111 442,00 дол	Запчастини до кагатоукладальної машини

				К65М2Б3К
ТОВ «Меркенськийсахар», Казахстан	25-02	18.03.2024	90 736,00 дол	Запчастини для кагатоукладальної машини К65М2Б3К
ТОВ «Мілксітем»	1-01	04.01.2022	40 900 000,00 грн	Лінія виробництва цільно-молочної продукції
ТОВ «Мілксітем»	10-01/2024	10.01.2024	857 500,00 грн	КМЗ-ПОУ-15
ТОВ «Мілксітем»	10-01/2024	10.01.2024	7 148 000,00 грн	Монтажні роботи
ТОВ «Мілксітем»	10-04	01.04.2025	2 679 540,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа Ш1-ПСМ/10.00.000-07
ТОВ «Мілксітем»	11-02	08.02.2023	5 297 400,00 грн	Установка ТГ-1,9-200
ТОВ «Мілксітем»	14-03	31.03.2025	5 019 420,00 грн	Технологічне обладнання кагатоукладчика-платформа Ш1-ПСМ/10.00.000-04
ТОВ «Мілксітем»	24-04 (спец.№1)	11.04.2023	3 100 000,00 грн	Сепаратор TetraPak 4407
ТОВ «Мілксітем»	24-04 (спец.№2)	11.04.2023	4 680 000,00 грн	Ємність ферментації об'ємом 4м3
ТОВ «Мілксітем»	24-04 (спец.№3)	11.04.2023	6 841 890,00 грн	ПОУ-5
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№1/1)	28.07.2022	1 814 940,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№1/2)	29.04.2022	408 929,04 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№11)	14.09.2023	219 342,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№12)	14.09.2023	136 775,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№13)	14.09.2023	706 380,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№15)	18.09.2023	28 608,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№16)	18.09.2023	394 842,00 грн	Модернізація Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№17)	16.10.2023	2 291 928,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№18)	19.09.2023	509 424,00 грн	Частини ВВУ Wigant, роботи по вентилятору Piller
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№19)	23.10.2023	572 652,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№21)	05.12.2023	1 577 346,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№22)	21.02.2024	877 668,00 грн	Частини ВВУ Wigant
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№23)	04.04.2024	474 462,00 грн	Частини сушильної установки
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№3)	22.02.2023	8 243 400,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№4)	29.03.2023	5 580 000,00 грн	Одноконтурнастанціямийк и
ТОВ «Мілксітем»	26-01 (спец.№5)	14.07.2023	1 109 250,00 грн	Частини ВВУ сушильної установки

ТОВ «Мілксістем»	27-12	01.12.2022	1 065 000,00 грн	Запчастини для молочного обладнання
ТОВ «Мілксістем»	28-05	24.05.2023	1 961 970,00 грн	Станція приймання на охолодження молока 15000л/год
ТОВ «Мілксістем»	28-12	05.12.2022	9 999 396,00 грн	Розпилювачі дискові
ТОВ «Мілксістем»	29-06	11.06.2025	1 430 832,00 грн	Бункер 8м3
ТОВ «Мілксістем»	31-04	03.04.2024	1 929 810,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксістем»	33-04	25.04.2024	54 870 000,00 грн	Установка ВВУ-10
ТОВ «Мілксістем»	37-05	13.03.2024	1 991 700,00 грн	Ємність для молока V-50м3
ТОВ «Мілксістем»	6-01	20.01.2023	2 002 980,00 грн	Вакумний концентратор
ТОВ «Мілксістем»	27-05	29.05.2025	129 215 940,00 грн	Випарні колони, сепаратори, теплообмінники та миттєвий випарувач

**15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 25 % (55 692 750 грн.), але менша ніж 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛІНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

**16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за 2024 р..**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року та першого кварталу 2026 р., на суму понад 50% (111 385 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛІНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2024 року):

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

**17. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

**18. Затвердження змін до місцезнаходження Товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Проект рішення:**

Постановою Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію районів» №807-ІХ від 17.07.2020 року ліквідовано Калинівський район Вінницької області та утворено Хмільницький район (з адміністративним центром у місті Хмільник) у складі територій Глуховецької селищної, Жданівської сільської, Іванівської сільської, Калинівської міської, Козятинської міської, Махнівської сільської, Самгородоцької сільської, Уланівської сільської, Хмільницької міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України, в зв'язку з чим, затвердити зміни до місцезнаходження Товариства, а саме:

Україна, 22400, Вінницька область, Хмільницький район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 67.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну місцезнаходження Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:**

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах,

<http://www.kmbp.com.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [ecodep@kmbo.com.ua](mailto:ecodep@kmbo.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [ecodep@kmbo.com.ua](mailto:ecodep@kmbo.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – **Кашук Віталій Андрійович тел. 050 335 95 16.**

ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [ecodep@kmbo.com.ua](mailto:ecodep@kmbo.com.ua) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням

такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [ecodep@kmbo.com.ua](mailto:ecodep@kmbo.com.ua).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [ecodep@kmbo.com.ua](mailto:ecodep@kmbo.com.ua), або до ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї

кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години «29» жовтня 2025 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Усього активів	288 886	168 482	222 771
Основні засоби (за залишковою	9 753	6 731	5 192

вартістю)			
Запаси	176 686	85 951	142 255
Сумарна дебіторська заборгованість	56327	43457	36886
Гроші та їх еквіваленти	1120	6 747	4 955
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19 282	24 142	25 157
Власний капітал	57 575	62 435	63 450
Зареєстрований статутний капітал	37 630	37 630	37 630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	231 311	106 047	159 321
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	106	4 860	1 015
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 526	7 526	7 526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)	14,08	645,76	134,87

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні**

Акціонер \_\_\_\_\_

**Приватне Акціонерне Товариство «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БІРЮЗА» код ЄДРПОУ 32114545, який є акціонером/власником більше 50 відсотків голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Код ЄДРПОУ 25494693 в особі Голови Правління Якимця Романа Васильовича повноваження відповідно до Статуту Товариства**