

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ - 25494693)

Дата складання протоколу: 30.04.2026 року.

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 14 квітня 2026 року.

Дата та час завершення голосування: 27.04.2026 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 22 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Загальна кількість акцій складає: 7 526 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 7 526 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 166 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 68,642041 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Ходос Андрій Іванович.

Секретар загальних зборів: Зоря Дмитро Леонідович.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Кашук Віталій Андрійович;
Член лічильної комісії - Гречук Тетяна Федорівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Кашук Віталій Андрійович;

Дахненко Анастасія Володимирівна;

Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2026 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 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 2025 р..
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р..
6. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Голова зборів

Андрій Ходос

Секретар зборів

Дмитро Зоря

7. Затвердження змін умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (Трудового договору) з Головою Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 14.04.2026 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2026 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2025 рік вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2025 рік вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити прийняті рішення Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити прийняті рішення Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2025 фінансового року, в розмірі 8 183 тис. грн. наступним чином:

– 8 183 тис. грн. (100% від розміру чистого прибутку за 2025 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в розмірі 1 000 тис .грн..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2025 фінансового року, в розмірі 8 183 тис. грн. наступним чином:

– 8 183 тис. грн. (100% від розміру чистого прибутку за 2025 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в розмірі 1 000 тис .грн..

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 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 2025 р..

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

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 2026 року **та першого кварталу 2027 р.**, на суму понад 25 % (67 797 750 грн.), але менша ніж 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛІНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 25 % (67 797 750 грн.), але менша ніж 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 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.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2025 р..

Рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року та першого кварталу 2027 р., на суму понад 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 68,642041 % від загальної кількості голосуючих акцій (Загальної кількості акцій).

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Голова зборів

Андрій Ходос

Секретар зборів

Дмитро Зоря

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року **та першого кварталу 2027 р.**, на суму понад 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 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.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження змін умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (Трудового договору) з Головою Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити зміни умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Надати Директору повноваження на підписання контракту (Трудового договору) зі змінами, з Головою Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 5 166 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

