

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	31083972
Місцезнаходження	Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, буд. 77А, 84308
Дата і час початку проведення загальних зборів	29 вересня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	На підставі Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 вересня 2025 року
Проект порядку денного	1. Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021-2024 роки та його затвердження. Прийняття рішення за результатами його розгляду звіту Ревізора. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021р. 4. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2021 році. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 3 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 3 проекту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2022р. 6. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2022 році. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 5 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або

	прийняття взаємовиключного рішення з питання 5 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023р. 8. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2023 році. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 7 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 7 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2024р. 10. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2024 році. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 9 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів . 12. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту. Визначення особи, якій надаватимуся повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства . 13. Припинення діяльності Ревізора як органа Товариства. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 12 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 14. Припинення діяльності Правління Товариства як органа Товариства. Припинення повноважень членів Правління Товариства. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 12 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 15. Створення одноосібного виконавчого органу Товариства. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 12 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.
--	--

	16.Обрання Директора Товариства. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питаннями 12 та 15 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань 12 та 15 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 17. Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт з Директором від імені Товариства. Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питаннями 12, 15 та 16 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань 12, 15 та 16 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться. 18. Затвердження річних звітів емітента за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	1. Проєкт рішення № 1 з питання першого проєкту порядку денного: Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово -господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках . Роботу Голови правління Товариств визнати задовільною . 2. Проєкт рішення № 1 з питання другого проєкту порядку денного: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021-2024 р .Роботу ревізора Товариства визнати задовільною. 3. Проєкт рішення № 1 з питання третього проєкту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік. 4. Проєкт рішення № 1 з питання четвертого проєкту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 27 434,18 (двадцять сім тисяч чотириста тридцять чотири грн. 18 коп.) гривень, залишити нерозподіленим. 5. Проєкт рішення № 1 з питання п'ятого проєкту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік. 6. Проєкт рішення № 1 з питання шостого проєкту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 19 256,12 (дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість грн. 12 коп.) гривень, залишити нерозподіленим. 7. Проєкт рішення № 1 з питання сьомого проєкту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік. 8. Проєкт рішення № 1 з питання восьмого проєкту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 110 901,74 грн.; (сто десять тисяч дев'ясот одну грн. 74 коп.) гривень, залишити нерозподіленим. 9. Проєкт рішення № 1 з питання дев'ятого проєкту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. 10. Проєкт рішення № 1 з питання десятого проєкту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, у розмірі

	1 680 528,30 грн.; (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч п'ятсот двадцять вісім грн. 30 коп.) гривень, залишити нерозподіленим. 11. Проект рішення №1 з питання одинадцятого проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість всіх значних правочинів, що будуть вчинені протягом зазначеного строку – 100 000 000,00 грн. Характер правочинів: правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів, правочини з виконання робіт, що виконуються Товариством, правочини з надання послуг, що надаються Товариством, правочини з закупівлі Товариством матеріалів, правочини з закупівлі Товариством паливно-мастильних матеріалів, правочини з придбання Товариством транспортних засобів, правочини з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, правочини з закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань. 12. Проект рішення № 1 з питання дванадцятого проекту порядку денного: Внести (затвердити) зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, в тому числі щодо приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту у новій редакції, що додається. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Дроботу Костянтину Миколайовичу та секретарю Загальних зборів Козінковій Ользі Миколаївні. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Гребі Любові Василівні. 13. Проект рішення № 1 з питання тринадцятого проекту порядку денного: Припинити діяльність Ревізора як органа Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребі Любові Василівні. 14. Проект рішення № 1 з питання чотирнадцятого проекту порядку денного: Припинити діяльність Правління Товариства як органа Товариства. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Рибаса Михайла Сергійовича, членів Правління Мостового Геннадія Васильовича та Дробота Костянтина Миколайовича. 15. Проект рішення № 1 з питання п'ятнадцятого проекту порядку денного: Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора. 16. Проект рішення № 1 з питання шістнадцятого проекту порядку денного: Обрати на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, Рибаса Михайла Сергійовича безстроково. 17. Проект рішення № 1 з питання сімнадцятого проекту порядку денного: Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, в тому числі умови про розмір його винагороди, у редакції проекту контракту, що додається.
--	--

	Визначити особою, що підписує контракт з Директором Товариства від імені Товариства, секретаря цих Загальних зборів Козінкову Ольгу Миколаївну. 18. Проект рішення № 1 з питання вісімнадцятого проекту порядку денного: Затвердити річні звіти емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	http://teploprylad.emitents.net.ua/ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, направлений за адресою teplopribor@ukr.net Такий запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи у формі електронних документів (копій документів) на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Рибас Михайло Сергійович.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статей 27 і 28</u> Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до ч.1 ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Привілейовані акції Товариством не випускались. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, зазначеному у цьому повідомленні, отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

	та порядку денного загальних зборів. Такий запит має бути отриманим акціонерами, що скликають загальні збори, не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти teplotribor@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на адресу електронної пошти teplotribor@ukr.net
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з відповідних питань

порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. **Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 29 вересня 2025 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 29 вересня 2025р.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установка враховує бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, довіреність якому була видана пізніше, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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

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 teploribor@ukr.net. 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.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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 акціонерів, що скликають загальні збори, та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
--	--

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁷	-----
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 19 вересня 2025р. об 11.00. – з усіх питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства, 24 вересня 2025р. об 11.00 – з питань обрання органів Товариства. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 29.09.2025р. о 18.00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	-----
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата розміщення бюлетенів. У вільному для акціонерів доступі за посиланням http://teploprylad.emitents.net.ua/ua/docs будуть розміщені бюлетені для голосування з усіх питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства 19 вересня 2025р. , з питань обрання органів Товариства – 24 вересня 2025р. УВАГА! Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 28.08.2025.
Дата складання повідомлення	28.08.2025р.