

Затверджено
Рішенням акціонерів
ПрАТ «Краматорський завод
ТЕПЛОПРИЛАД»,
№3 від 12.09.2025р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
(код ЄДРПОУ 31083972)**

Кількість голосів, що належить акціонерові

Дата заповнення бюлетеня акціонером:

« ____ » _____ 2025 року

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, які проводяться 29 вересня 2025
(крім питань про обрання органів Товариства)**

Початок голосування: **19.09.2025р. об 11.00**

Завершення голосування: **29.09.2025р. о 18.00**

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи,
які визначаються відповідно до вимог Цивільного
кодексу України

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу *(для фізичної особи)*

РНОКПП *(для фізичної особи, за наявності)*
або
код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) *(для юридичної особи)*

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи,
які визначаються відповідно до вимог Цивільного
кодексу України

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі
документа, що посвідчує особу *(для фізичної особи)*

РНОКПП *(для фізичної особи, за наявності)*
або
код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або
ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного,
судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт
господарської діяльності) *(для юридичної особи)*

Документ на підставі якого діє представник
акціонера (дата видачі, строк дії та номер)

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,
якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Перше питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Розгляд звіту Голови правління про результати фінансово -господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово -господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках . Роботу Голови правління Товариств визнати задовільною .	ЗА	
		ПРОТИ	

Друге питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021-2024 роки та його затвердження . Прийняття рішення за результатами його розгляду звіту Ревізора .	Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021-2024 р. Роботу ревізора Товариства визнати задовільною.	ЗА	
		ПРОТИ	

Третє питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Четверте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2021 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 27 434,18 (двадцять сім тисяч чотириста тридцять чотири грн. 18 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.	ЗА	
		ПРОТИ	

П'яте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2022р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

Шосте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2022 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 19 256,12 (дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість грн. 12 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Сьоме питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2023р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

Восьме питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2023 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 110 901,74 грн.; (сто десять тисяч дев'ясот одну грн. 74 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.	ЗА	
		ПРОТИ	

Дев'яте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2024р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Десяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2024 році.	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.	ЗА	
		ПРОТИ	

Одинадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів .	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.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Дванадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
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 .	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.	ЗА	
		ПРОТИ	

Тринадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Припинення діяльності Ревізора як органа Товариства. Припинення повноважень Ревізора Товариства.	Припинити діяльність Ревізора як органа Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребі Любові Василівні.	ЗА	
		ПРОТИ	

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Припинення діяльності Правління Товариства як органа Товариства. Припинення повноважень членів Правління Товариства.	Припинити діяльність Правління Товариства як органа Товариства. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Рибаса Михайла Сергійовича, членів Правління Мостового Геннадія Васильовича та Дробота Костянтина Миколайовича.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

П'ятнадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Створення одноосібного виконавчого органу Товариства.	Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора.	ЗА	
		ПРОТИ	

Сімнадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт з Директором від імені Товариства.	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.	ЗА	
		ПРОТИ	

Вісімнадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування	Відмітка про обраний варіант голосування
Затвердження річних звітів емітента за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.	Затвердити річні звіти емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.	ЗА	
		ПРОТИ	

Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: _____

Підпис акціонера (представника) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.