

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»

м. Краматорськ

„12” травня 2026р

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, проведені дистанційно 30 квітня 2026 року у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Дата і час початку голосування:

20.04.2026р. об 11.00. – з усіх питань порядку денного.

Дата і час завершення голосування: 30.04.2026 року о 18.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 27.04.2026р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах – 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі цих Загальних зборів – 10 138.

Кворум цих Загальних зборів: 68,5% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними для прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Головуючий на Загальних зборах – Рибас Михайло Сергійович

Секретар Загальних зборів – Козінкова Ольга Миколаївна

Лічильна комісія: Дробот Костянтин Миколайович, Гребе Любов Василівна.

Інформація про осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих Загальних зборів: Рибас Михайло Сергійович, Гребе Любов Василівна.

Порядок голосування на 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 30 квітня 2026 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 30.04.2026р.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (крім питань про обрання органів Товариства) та бюлетеня для голосування з питань про обрання органів Товариства.

Кількість голосів в бюлетенях 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.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчуються 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 установа враховується бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, довіреністю 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.

Голова зборів

Секретар зборів

Рибас Михайло Сергійович

Козінкова Ольга Миколаївна

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 teplogribor@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.

Дата розміщення на веб-сайті за посиланням <http://teplogrylad.emitents.net.ua/ua/docs> : бюлетені для голосування з усіх питань порядку денного 20 квітня 2026р.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025р.

3. Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2025 році.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 3 проєкту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 2 проєкту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.

4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

5. Затвердження річного звіту емітента за 2025 рік.

Підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними зборами

Перше питання порядку денного.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Рішення прийнято 10 138 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 10 138 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Друге питання порядку денного.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р. та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Рішення прийнято 10 138 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 10 138 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Третє питання порядку денного.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 161 946,48 (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот сорок шість грн. 48 коп.) гривень, залишити нерозділеними.

Рішення прийнято 10 138 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом "одна акція – один голос", що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 10 138 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Голова зборів

Рибас Михайло Сергійович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна

Четверте питання порядку денного.

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року : моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість всіх та кожного 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'язанням третіх осіб залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладання 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 закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.

Рішення прийнято 10 138 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 10 138 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

П'яте питання порядку денного.

Вирішили:

«Затвердити річний звіт емітента : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2025 рік».

Рішення прийнято 10 138 голосами шляхом голосування бюлетенями за принципом “одна акція – один голос”, що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у цих Загальних зборах. Голосували: „за” - 10 138 голосів, „проти” - 0 (нуль) голосів, „утримався” - 0 (нуль) голосів, 0 (нуль) голосів не брали участі у голосуванні, 0 (нуль) голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Цей протокол складено 12.05.2026 року.

Голова зборів

Рибас Михайло Сергійович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
з першого питання порядку денного

м. Краматорськ

12 травня 2026р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП», код ЄДРПОУ 31083972, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною рішенням Директора Товариства (наказ №21 від 18.03.2026р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026р.

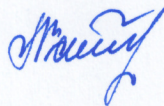
Дата проведення підрахунку голосів: 12.05.2026р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.	10138	0	0	0	0

Рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
з другого питання порядку денного

м. Краматорськ

12 травня 2026р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП», код ЄДРПОУ 31083972, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною рішенням Директора Товариства (наказ №21 від 18.03.2026р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026р.

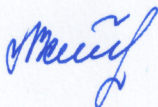
Дата проведення підрахунку голосів: 12.05.2026р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2025р.	Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р. та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.	10138	0	0	0	0

Рішення:

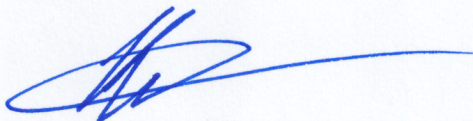
Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р. та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік..

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
з третього питання порядку денного

м. Краматорськ

12 травня 2026р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП», код ЄДРПОУ 31083972, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною рішенням Директора Товариства (наказ №21 від 18.03.2026р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026р.

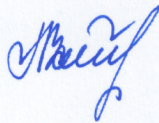
Дата проведення підрахунку голосів: 12.05.2026р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердити порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2025 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 161 946,48 (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот сорок шість грн. 48 коп.) гривень, залишити нерозділени.	10138	0	0	0	0

Рішення:

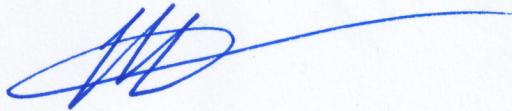
Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 161 946,48 (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот сорок шість грн. 48 коп.) гривень, залишити нерозділени.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
з четвертого питання порядку денного

м. Краматорськ

12 травня 2026р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП», код ЄДРПОУ 31083972, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною рішенням Директора Товариства (наказ №21 від 18.03.2026р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026р.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.05.2026р.

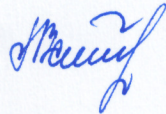
Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість всіх та кожного 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'язанням третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладання 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	10138	0	0	0	0

закупівлі Товариством паливно -мастильних матеріалів, правочини з придбання Товариством транспортних засобів, правочини з закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.					
--	--	--	--	--	--

Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на наступних умовах: гранична сукупна вартість всіх та кожного 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'язанням третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладання 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 закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»
з п'ятого питання порядку денного

м. Краматорськ

12 травня 2026р.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЗТП», код ЄДРПОУ 31083972, проводяться дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною рішенням Директора Товариства (наказ №21 від 18.03.2026р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2026р.

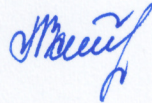
Дата проведення підрахунку голосів: 12.05.2026р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Затвердження річного звіту емітента за 2025 рік.	Затвердити річний звіт емітента : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2025 рік.	10138	0	0	0	0

Рішення:


Затвердити річний звіт емітента : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2025 рік.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.