

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

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово -господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках . Роботу Голови правління Товариств визнати задовільною.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

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

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2021-2024 р .Роботу ревізора Товариства визнати задовільною.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



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

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребє Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2021р.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Член лічильної комісії

Гребє Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.

## ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з четвертого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2021 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 27 434,18 (двадцять сім тисяч чотиреста тридцять чотири грн. 18 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 27 434,18 (двадцять сім тисяч чотиреста тридцять чотири грн. 18 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з п'ятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребі Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2022р.	Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Член лічильної комісії

Гребі Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»**  
з шостого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 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.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 19 256,12 (дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість грн. 12 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з сьомого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребі Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2023р.	Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Член лічильної комісії

Гребі Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.

**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»**  
з восьмого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2023 році.	Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 110 901,74 грн.; (сто десять тисяч дев'яцот одну грн. 74 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 110 901,74 грн.; (сто десять тисяч дев'яцот одну грн. 74 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з дев'ятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 2024р.	Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

## ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з десятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

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 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	10138	0	0	0	0

### Рішення:

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.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з одинадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребє Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетеня ми, визнанням и 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 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	10138	0	0	0	0

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 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.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з дванадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетеня ми, визнаним и недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	<p>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.</p> <p>Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити голові Загальних зборів Дроботу Костянтину Миколайовичу та секретарю Загальних зборів Козінковій Ользі Миколаївні.</p> <p>Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Гребе Любові Василівні.</p>	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

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.

Член лічильної комісії

Гребі Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



**ПРОТОКОЛ №13**  
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»**  
з тринадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Припинення діяльності Ревізора як органа Товариства. Припинення повноважень Ревізора Товариства	Припинити діяльність Ревізора як органа Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребе Любові Василівни.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Припинити діяльність Ревізора як органа Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребе Любові Василівни.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії



Дробот К.М.

## ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з чотирнадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Припинити діяльність Правління Товариства як органа Товариства. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Рибаса Михайла Сергійовича, членів Правління Мостового Геннадія Васильовича та Дробота Костянтина Миколайовича.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



**ПРОТОКОЛ №15**  
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»**  
з п'ятнадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Створення одноосібного виконавчого органу Товариства.	Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



**ПРОТОКОЛ №16**  
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»**  
з шістнадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
Обрання Директора Товариства.	Обрати на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, Рибаса Михайла Сергійовича безстроково.	10138	0	0	0	0

**Рішення:**

Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора.

Член лічильної комісії

Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.

## ПРОТОКОЛ №17

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з сімнадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребе Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

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.

Член лічильної комісії



Гребе Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



## ПРОТОКОЛ №18

про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»  
з вісімнадцятого питання порядку денного

м. Краматорськ

09 жовтня 2025р.

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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Цей протокол складено лічильною комісією, призначеною акціонерами Товариства, які скликали ці Загальні збори (Рішення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.08.2025р.), у складі Дробота Костянтина Миколайовича, Гребє Любові Василівни.

Дата проведення Загальних зборів: 29.09.2025р.

Дата проведення підрахунку голосів: 09.10.2025р.

Питання, винесене на голосування	Проект рішення	Кількість голосів				
		«за»	«проти»	«утримався»	За бюлетенями, визнаними недійсними	Не брали участь у голосуванні
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.	10138	0	0	0	0

### Рішення:

Затвердити річні звіти емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Член лічильної комісії

Гребє Л.В.

Член лічильної комісії

Дробот К.М.



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

м. Краматорськ

„09” жовтня 2025р.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, проведені дистанційно 29 вересня 2025 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 та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 466 від 26.04.2023р. «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану».

Дата і час початку голосування:

19.09.2025р. об 11.00. – з усіх питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства;

24.09.2025р. об 11.00 – з питань обрання органів Товариства.

Дата і час завершення голосування: 29.09.2025 року о 18.00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, складено станом на 24.09.2025р.

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 у цих Загальних зборах – 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 – Дробот Костянтин Миколайович

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: Дробот Костянтин Миколайович, 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 29 вересня 2025 року. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 29.09.2025р.

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 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 враховується 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.

Голова зборів



Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів



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 [teplopribor@ukr.net](mailto:teplopribor@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://teploprylad.emitents.net.ua/ua/docs> : 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.

### **Порядок денний:**

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 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 7 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проекту порядку денного, прийняття рішення з цього питання є неможливим, у такому разі підрахунок голосів за ним не проводиться.

Голова зборів

Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна



14. Припинення діяльності Правління Товариства як органа Товариства. Припинення повноважень членів Правління Товариства.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 12 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 12 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань 12 та 15 проекту 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 проекту порядку денного, в разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питань 12, 15 та 16 проекту 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.

### **Підсумки голосування та рішення, прийняті Загальними зборами**

#### **Перше питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2024 роках. Роботу Голови правління 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 звіт ревізора Товариства за 2021-2024 р. Роботу ревізора 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.

#### **Третє питання порядку денного.**

##### **Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та річну фінансову звітність Товариства за 2021 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.

Голова зборів

Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна



**Четверте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 27 434,18 (двадцять сім тисяч чотириста тридцять чотири грн. 18 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та річну фінансову звітність Товариства за 2022 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.

**Шосте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 19 256,12 (дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят шість грн. 12 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

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.

**Сьоме питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та річну фінансову звітність Товариства за 2023 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.

**Восьме питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у розмірі 110 901,74 грн.; (сто десять тисяч дев'ятсот одну грн. 74 коп.) гривень, залишити нерозподіленим.

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

Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна



**Дев'яте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та річну фінансову звітність Товариства за 2024 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.

**Десяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

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.

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.

**Одинадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

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.

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.

**Дванадцяте питання порядку денного:**

**Вирішили:**

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.

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

Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна



**Тринадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Припинити діяльність Ревізора як органа Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства Гребє Любові Василівни.

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.

**Чотирнадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Припинити діяльність Правління Товариства як органа Товариства. Припинити повноваження Голови Правління Товариства Рибаса Михайла Сергійовича, членів Правління Мостового Геннадія Васильовича та Дробота Костянтина Миколайовича.

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'ятнадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Створити у Товаристві одноосібний виконавчий орган – Директора.

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.

**Шістнадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Обрати на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, Рибаса Михайла Сергійовича безстроково.

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.

**Сімнадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

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.

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

Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів

Козінкова Ольга Миколаївна

**Вісімнадцяте питання порядку денного.**

**Вирішили:**

Затвердити річні звіти емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

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 09.10.2025 року.

Голова зборів



Дробот Костянтин Миколайович

Секретар зборів



Козінкова Ольга Миколаївна