

Затверджено
Наказом директора
ПрАТ «Краматорський завод
ТЕПЛОПРИЛАД»,
№40 від 11.04.2026р.

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

Кількість голосів, що належить акціонерові

Дата заповнення бюлетеня акціонером:

« ____ » _____ 2026 року

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах, які проводяться 30 квітня 2026
(крім питань про обрання органів Товариства)**

Початок голосування: **20.04.2026р. об 11.00**

Завершення голосування: **30.04.2026р. 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 <i>(для фізичної особи)</i>	
РНОКПП <i>(для фізичної особи, за наявності)</i> 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) <i>(для юридичної особи)</i>	
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 <i>(для фізичної особи)</i>	
РНОКПП <i>(для фізичної особи, за наявності)</i> 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) <i>(для юридичної особи)</i>	
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 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.	ЗА	
		ПРОТИ	

Друге 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 2025р.	Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 р. та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.	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 порядку 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 нерозділеним.	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
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 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.	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 річного звіту емітента за 2025 рік	Затвердити річний звіт емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ 31083972, за 2025 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.