

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00222999
Місцезнаходження	Україна, 89200, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Перечин, вул. Ужгородська, буд. 4В
Дата і час початку проведення загальних зборів	05.02.2026 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договори, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень; Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткових рішень Загальних зборів акціонерів визначати доцільність та умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договори, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інших значних правочинів та правочинів із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000</p>

	<p>000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень; Надати право Виконавчому органу Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру, але не виключно: договорів купівлі-продажу, страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання фінансової допомоги, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та/або іноземній валюті, а також договорів, пов'язаних із залученням, отриманням, обслуговуванням, реструктуризацією та/або забезпеченням кредитів (позик) і виконанням зобов'язань за ними, договори, що здійснюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1520 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави», та інші значні правочини та правочини із заінтересованістю із граничною сукупною вартістю за такими правочинами 250 000 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільярдів) гривень за умови визначення Наглядовою радою доцільності та умов значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.</p> <p>Питання 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2024 рік становить 620132674 грн. (шістсот двадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.). 2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2024 рік: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Спрямувати частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 12 495 000,00 грн (дванадцять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп) на формування Резервного капіталу Товариства, розмір якого складає 25% від статутного капіталу Товариства.. 2.2. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 342 720 000,00 гривень (триста сорок два мільйони сімсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) направити у повному обсязі на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 2,40 грн. (дві гривні 40 коп.) на одну акцію. 2.3. Частину прибутку Товариства за 2024 рік у розмірі 264 917 674 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі дев'ятсот сімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 00 коп.) залишити нерозподіленим. 3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься у повному обсязі через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. 4. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інші заходи на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://kzts.pat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариства до дати проведення таких загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної</p>

	<p>пошти.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@kzts.com</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@kzts.com із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є посадова особа Товариства Волкович Ольга Сергіївна. Контактний номер телефону: +380998251843, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: volkovych.olga_1@gmail.com</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління ПРАТ "КЗВВ" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції</p>

	<p>ПРАТ "КЗВВ", у строк з 11:00 26.01.2026 р. до 18:00 05.02.2026р.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства (у разі обрання або переобрання органів Товариства). Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: info@kzts.com</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Порядок реєстрації акціонерів.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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.</p> <p>Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (05 лютого 2026 року).</p> <p>Порядок голосування на зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), - бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи</p>
	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>

	<p>бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (14 січня 2026 року).</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. 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.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 26.01.2026 11:00 Завершення: 05.02.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Представництво на зборах.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час</p>

	<p>голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>19-01К/26 від 19.01.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.01.2026</p>