

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14310394
Місцезнаходження	31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул.Центральна, буд. 16
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.06.2025 09:00
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	23.06.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Питання 1. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Питання 2. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	- по питанню 1. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення №1.1. 1.1.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо відчуження (купівля-продаж) наступного нерухомого майна Товариства не нижче його залишкової вартості, а саме:
	№ Найменування Площа, кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна Залишкова вартість, грн.
	1. Корпус-2 3354,5 16911368227 1 129 156,78
	2. Склад огнеупорних матеріалів 325,8 16905768227
	4 523,66
	3. Склад готової продукції та комплектації 370,5
	16862668227 61 957,15
	4. Склад дефіцитних матеріалів / труб металевих 1004,8
	16184168227 168 029,38
	5. Склад ВКБ 832,2 16163268227 311 529,17
	6. ГРП (газопровідний пункт) 72,5 16123668227
	848,57
	7. Артскважина 20,3 16099868227 474,41
	8. Столярний цех 1334,9 16083368227 976 386,22
	9. Склад мобрезерву 434,9 14090268227 166 195,88
	10. Комплектовочний склад 954,5 14033768227 240
	165,22
	11. Інженерно-лабораторний корпус 3388,6 9886568227
	3 151 247,47
	12. Матеріально-прирельсовий склад 1592,6 13549868227
	596 640,32
	13. Компресорна 281,7 13536568227 11 801,12
	14. Насосна станція збірного водопостачання 89,5
	13519568227 0
	15. Гараж транспортний 1259,6 13486168227 941
264,37	
16. Водонапірна башня 16,6 13455868227 0	
17. РРУ 148,1 12461768227 0	
18. Блок ВК 1717 12408668227 1 531 022,83	
19. Котельня нова 1020,5 12242168227 222 055,48	
20. РУ-10 кв 116,3 12239168227 0	
21. Блок допоміжних цехів 7886,1 9962368227 7 075	
026,05	
22. Корпус допоміжних цехів № 2 3180,8 9941468227	
1 796 971,93	
23. Побутовий корпус 5413,2 9894268227 4 910 038,17	
24. Корпус № 1 19350,4 9853368227 9 312 161,84	
25. Будівля гаражу спецмашин № 17 з котельнею 387,5	
3151022968040 0	

	1.1.2. Надати повноваження Виконуючому обов'язки Голови правління Товариства Шаховалу Анатолію Михайловичу (26 жовтня 1971 року народження, паспорт громадянина України НА 185762 виданий Красилівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 4 вересня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків або РНОКПП 2623102116, зареєстрований та проживає у с. Баглайки, вул. Зелена, буд.17А Красилівський район (зараз – Хмельницький район) Хмельницька область) як керівнику Товариства на укладення, підписання та виконання значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна. - по питанню 2. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину. Проект рішення №2.1. 2.1.1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину Товариством як єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КРАСИЛІВ-ТЕХНОПОРТ" (скорочена назва ТОВ "КК "Красилів-Технопорт", код ЄДРПОУ 45305402, вулиця Центральна, 16, місто Красилів, Хмельницька область 31000), а саме: на внесення Товариством до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КРАСИЛІВ-ТЕХНОПОРТ" (скорочена назва ТОВ "КК "Красилів-Технопорт", код ЄДРПОУ 45305402, вулиця Центральна, 16, місто Красилів, Хмельницька область 31000) наступного нерухомого майна Товариства не нижче його залишкової вартості, а саме: <table><tr><th>№</th><th>Найменування</th><th>Площа, кв.м.</th><th>Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна</th><th>Залишкова вартість, грн.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Будівля котельні 1 МГВт</td><td>95,3</td><td>24325668227</td><td>90 168,89</td></tr><tr><td>2.</td><td>Будівля стійла для локомотива</td><td></td><td>346,4</td><td>24313568227</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 558,86</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Артскважина</td><td>6,7</td><td>16200668227</td><td>474,41</td></tr><tr><td>4.</td><td>Заводоуправління (магазин)</td><td></td><td>294,1</td><td>13559868227</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4 784,48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Будівля заводоуправління</td><td>2389,2</td><td>13410868227</td><td>2 300 482,38</td></tr><tr><td>6.</td><td>Киснева станція</td><td>403,6</td><td>10027468227</td><td>47 699,87</td></tr><tr><td>7.</td><td>Нежитлова будівля столової</td><td></td><td>1324,4</td><td>9869968227</td></tr><tr><td></td><td></td><td>543 323,60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td>Нежитлова будівля головного корпусу</td><td></td><td></td><td>10316,8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9397068227</td><td>9 312 161,84</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>Виробнича будівля креслярського цеху</td><td></td><td></td><td>79,9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2457203168040</td><td>0</td><td></td></tr></table> 2.1.2. Надати повноваження Виконуючому обов'язки Голови правління Товариства Шаховалу Анатолію Михайловичу (26 жовтня 1971 року народження, паспорт громадянина України НА 185762 виданий Красилівським РВ УМВС України в Хмельницькій області 4 вересня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків або РНОКПП 2623102116, зареєстрований та проживає у с. Баглайки, вул. Зелена, буд. 17А Красилівський район (зараз – Хмельницький район) Хмельницька область) як керівнику Товариства на укладення, підписання та виконання значних правочинів, а саме: актів приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "КРАСИЛІВ-ТЕХНОПОРТ" (скорочена назва ТОВ "КК "Красилів-Технопорт", код ЄДРПОУ 45305402, вулиця Центральна, 16, місто Красилів, Хмельницька область 31000), загальною залишковою вартістю 12 303 654,30 грн. (Дванадцять мільйонів триста три тисячі шістсот п'ятдесят чотири грн. 30 коп.) без ПДВ.	№	Найменування	Площа, кв.м.	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна	Залишкова вартість, грн.	1.	Будівля котельні 1 МГВт	95,3	24325668227	90 168,89	2.	Будівля стійла для локомотива		346,4	24313568227			4 558,86			3.	Артскважина	6,7	16200668227	474,41	4.	Заводоуправління (магазин)		294,1	13559868227			4 784,48			5.	Будівля заводоуправління	2389,2	13410868227	2 300 482,38	6.	Киснева станція	403,6	10027468227	47 699,87	7.	Нежитлова будівля столової		1324,4	9869968227			543 323,60			8.	Нежитлова будівля головного корпусу			10316,8			9397068227	9 312 161,84		9.	Виробнича будівля креслярського цеху			79,9			2457203168040	0	
№	Найменування	Площа, кв.м.	Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна	Залишкова вартість, грн.																																																																								
1.	Будівля котельні 1 МГВт	95,3	24325668227	90 168,89																																																																								
2.	Будівля стійла для локомотива		346,4	24313568227																																																																								
		4 558,86																																																																										
3.	Артскважина	6,7	16200668227	474,41																																																																								
4.	Заводоуправління (магазин)		294,1	13559868227																																																																								
		4 784,48																																																																										
5.	Будівля заводоуправління	2389,2	13410868227	2 300 482,38																																																																								
6.	Киснева станція	403,6	10027468227	47 699,87																																																																								
7.	Нежитлова будівля столової		1324,4	9869968227																																																																								
		543 323,60																																																																										
8.	Нежитлова будівля головного корпусу			10316,8																																																																								
		9397068227	9 312 161,84																																																																									
9.	Виробнича будівля креслярського цеху			79,9																																																																								
		2457203168040	0																																																																									
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://kmbz.com.ua/																																																																											
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	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.																																																																											

	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти shax@atonmash.com.ua. 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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти shax@atonmash.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Виконуючий обов'язки Голови Правління АТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" – Шаховал Анатолій Михайлович. Контактний телефон: + 38 067 449 39 55. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.
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	Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: – ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; – ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства"); – до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; – реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства; – отримання дивідендів; – отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	В зв'язку з тим що загальні збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою в порядку передбаченою ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери не мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його

	ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до Порядку. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 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 депонента, 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. Надання 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 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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства http://kmbz.com.ua/ бюлетеня для голосування.
--	---

	Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26.06.2025 р. Акціонер в період проведення голосування може надати 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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
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: 16.06.2025 09:00 Завершення: 26.06.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не надається, тому що питання про зменшення статутного капіталу не включно до проекту порядку денного цих зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством	Повне найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 14310394). Місцезнаходження товариства – 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, вул. Центральна, буд. 16. Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (за скороченою процедурою в порядку передбаченою ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства") АТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ МАШЗАВОД" та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №02-06/25-1 від 02.06.2025 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. 26.06.2025 р. – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.06.2025 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 16.06.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: http://kmbz.com.ua/. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 09 годин 00 хвилин 16.06.2025 р. до 18 годин 00 хвилин дати завершення голосування 26.06.2025 р. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язані питання відсутні. Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: http://kmbz.com.ua/, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на

	підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, про необхідність укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (за станом на 03.06.2025 р.), наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить 50 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 46 663 726 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	06-06/25-1 від 06.06.2025
Дата складання повідомлення	06.06.2025