

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

код ЄДРПОУ – 25494693

(далі по тексті – Товариство)

повідомляє про проведення дистанційних **річних чергових загальних зборів** акціонерів

Місцезнаходження товариства: Україна, 22400, Вінницька обл., Хмільницький р-н, місто Калинівка, вул. Незалежності, будинок 67

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 27 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 27 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 22 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.kmbp.com.ua>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години 14 квітня 2026 року;

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» від 18 березня 2026 року протокол № 18/03/26 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 27 квітня 2026 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154(із змінами).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2026 рік.

Проект рішення: Звіт Директора Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2025 рік вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити прийняті рішення Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Визначення планових показників прибутку на 2026 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2025 фінансового року, в розмірі 8 183 тис. грн. наступним чином:

– 8 183 тис. грн. (100% від розміру чистого прибутку за 2025 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2026 рік в розмірі 1 000 тис .грн..

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р..

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року **та першого кварталу 2027 р.**, на суму понад 25 % (67 797 750 грн.), але менша ніж 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 року):

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2026 фінансового року та першого кварталу 2027 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за 2025 р..

Проект рішення:

Попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 року **та першого кварталу 2027 р.**, на суму понад 50% (135 595 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» станом на 31.12.2025 року):

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання;
- договорів іпотеки, поруки, банківської гарантії, застави майнових прав, майна та обладнання;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- договорів оренди, страхування.

6. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення:

Уповноважити Директора Товариства на підписання значних правочинів.

7. Затвердження змін умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (Трудового договору) з Головою Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни умов контракту (Трудового договору), що укладений з Головою Наглядової ради Товариства. Надати Директору повноваження на підписання контракту (Трудового договору) зі змінами, з Головою Наглядової ради Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах,

<http://www.kmbp.com.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення

Загальних зборів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу ecodep@kmbp.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має 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 ecodep@kmbp.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Кашук Віталій Андрійович тел. 050 335 95 16.

ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ecodep@kmbp.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проєктами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проєкту 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 ecodep@kmbp.com.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 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 ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні

дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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 ecodep@kmbp.com.ua, або до ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», 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 подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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.

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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 27 квітня 2026 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	2024 рік	2025 рік
Усього активів	222 771	271 191
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 192	4 936
Запаси	142 255	185 982
Сумарна дебіторська заборгованість	36 886	24 166
Гроші та їх еквіваленти	4 955	12 880
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	25 157	33 340
Власний капітал	63 450	71 633
Зареєстрований статутний капітал	37 630	37 630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	159 321	199 558
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 015	8 183
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 526	7 526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	134,87	1 087,30

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні Директор Остапенко А. В.