

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(надалі – Товариство або ПРАТ «КЦРЗ»)
(ідентифікаційний код 00190940; місцезнаходження: вул. Заводська, будинок 1,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057)

м. Кривий Ріг

05 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

29 листопада 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«6.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, призначити виконуючим обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Долгозвяго Ігора Володимировича (д.н. 30 листопада 1980 року, паспорт громадянина України ВА 533957, виданий Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій області 11 грудня 1996 року, податковий номер 2955405616) на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	10 042 800	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000


Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

6.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, призначити виконуючим обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Долгозвяго Ігора Володимировича (д.н. 30 листопада 1980 року, паспорт громадянина України ВА 533957, виданий Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій області 11 грудня 1996 року, податковий номер 2955405616) на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.

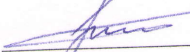
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» проводився Лічильною комісією 05 грудня 2023 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» (00190940) від 29.11.2023, отриманого 04 грудня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 05 грудня 2023 року.


3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

 Ю.В. Палеха