

**ПРОТОКОЛ № 7 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 № 7 «Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.» запропонований наступний проект рішення:

*«7.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 5.1. та 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

| 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:

7.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 5.1. та 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

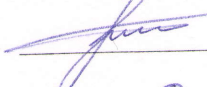
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» проводився Лічильною комісією 05 грудня 2023 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 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