

ПРОТОКОЛ № 8 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 № 8 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«8.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Хазімова Ольга Вікторівна – Член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);

- Вовк Олена Георгіївна – Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);

- Демидов Геннадій Миколайович - Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED)».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

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:

8.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Хазімова Ольга Вікторівна – Член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);

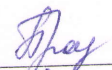
- Вовк Олена Георгіївна – Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);

- Демидов Геннадій Миколайович - Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

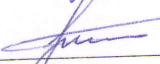
2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» проводився Лічильною комісією 05 грудня 2023 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів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