

ПРОТОКОЛ № 13 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 № 13 «**Прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість**» запропонований наступний проект рішення:

«13.1. Надати згоду на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний номер 14282829) (надалі – «Банк») правочину щодо внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КІЕ-191/14 (без видачі заставної) від 30.11.2017 року, посвідченого Морозовим В.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровий №1807 та до Договору застави рухомого майна №РМ-КІЕ-191/12 від 30.11.2017 року, які були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року, укладеного між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» (ідентифікаційний номер 31550176) (надалі – «Боржник»), у зв'язку зі зміною наступних умов:

- Ліміт кредитування – еквівалент 100 (сто) доларів США;

- Валюта кредиту – гривня, долари США;

- Сума нарахованих та не сплачених процентів – 148 264 514,27 грн. (сто сорок вісім мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 27 копійок);

- Строк кредитування – до 01.06.2029 року (першого червня дві тисячі двадцять дев'ятого року);

- зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

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:

13.1. Надати згоду на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний номер 14282829) (надалі – «Банк») правочину щодо внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КІЕ-191/14 (без видачі заставної) від 30.11.2017 року, посвідченого Морозовим В.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровий №1807 та до Договору застави рухомого майна №РМ-КІЕ-191/12 від 30.11.2017 року, які були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року, укладеного між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» (ідентифікаційний номер 31550176) (надалі – «Боржник»), у зв'язку зі зміною наступних умов:

- Ліміт кредитування – еквівалент 100 (сто) доларів США;

- Валюта кредиту – гривня, долари США;

- Сума нарахованих та не сплачених процентів – 148 264 514,27 грн. (сто сорок вісім мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 27 копійок);

- Строк кредитування – до 01.06.2029 року (першого червня дві тисячі двадцять дев'ятого року);

- зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

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.

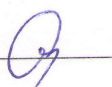
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

 Ю.В. Палеха