

ПРОТОКОЛ № 14 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 № 14 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«14.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладання Товариством будь-яких правочинів з його афілійованими особами, зокрема, але не обмежуючись правочинів щодо купівлі-продажу майна, комісії, доручення, оренди, постачання, отримання та надання послуг, а також, отримання та надання фінансової допомоги, позик, кредитів, іпотеки, застави, гарантії, поруки, інших видів забезпечення, відступлення права вимоги, переведення боргу, договору про заміну кредитору у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

14.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою виконуючим обов'язки Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, вказаних в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладання відповідних правочинів та здійснення інших дій, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації вказаного рішення».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

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 БЮЛЕТЕННЯМИ, 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:

14.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладання Товариством будь-яких правочинів з його афілійованими особами, зокрема, але не обмежуючись правочинів щодо купівлі-продажу майна, комісії, доручення, оренди, постачання, отримання та надання послуг, а також, отримання та надання фінансової допомоги, позик, кредитів, іпотеки, застави, гарантії, поруки, інших видів забезпечення, відступлення права вимоги, переведення боргу, договору про заміну кредитору у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

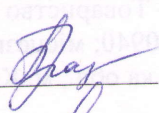
14.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою виконуючим обов'язки Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, вказаних в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладання відповідних правочинів та здійснення інших дій, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації вказаного рішення.

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

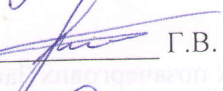
подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» (00190940) від 29.11.2023, отриманого 04 грудня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 05 грудня 2023 року.

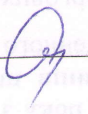
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

 Ю.В. Палеха

Відсоток відношення до загальної кількості голосів акціонерів зборів, %	Кількість голосів акціонерів (шт.)
100,00000	10 042 800
0,00000	0
0,00000	0
0,00000	0

Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» від 29.11.2023 року є вважаним виконаним з огляду на прийняття рішення, прийнятого збором акціонерів ПАТ «КЦРЗ» від 29.11.2023 року ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі повноважень, наданих акціонером ПАТ «КЦРЗ» в частині проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» та прийняття рішення з питань, пов'язаних з реєстрацією акцій ПАТ «КЦРЗ».

14.1. На підставі ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі повноважень, наданих акціонером ПАТ «КЦРЗ» в частині проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «КЦРЗ» та прийняття рішення з питань, пов'язаних з реєстрацією акцій ПАТ «КЦРЗ».

14.2. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.3. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.4. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.5. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.6. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.7. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.8. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.9. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

14.10. Уповноважена виконувати обов'язки генерального директора Товариства до іншої особи, крім акціонера, вказаної в статті 14.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.