

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код 00190940; місцезнаходження: вул. Заводська, будинок 1,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057)

(надалі – Товариство або ПРАТ «КЦРЗ»)

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори):	29 листопада 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування акціонерів:	з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування 17.11.2023 року виключно до 18-00 дати завершення голосування 29.11.2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	24 листопада 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	10 177 138 (десять мільйонів сто сімдесят сім тисяч сто тридцять вісім) шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	32 803 (тридцять дві тисячі вісімсот три) особи.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	10 042 800 (десять мільйонів сорок дві тисячі вісімсот) шт.
Кворум Загальних зборів:	встановлено Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих 04 грудня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), і складає 98,680002 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу
Голова Загальних Зборів:	Левенцов Дмитро Станіславович
Секретар Загальних зборів:	Гопак Андрій Анатолійович
Статутний капітал і акції Товариства:	89 924 373,00 гривень (вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі триста сімдесят три гривні 00 копійок), поділений на 16 349 886 (шістнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 5,50 гривень (п'ять гривень 50 копійок) кожна, привілейовані акції відсутні
Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Реєстраційної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Лічильної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Лічильної комісії)
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Прасолова Лариса Миколаївна, Титаренко Галина Володимирівна, Палеха Юлія Володимирівна

1

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Левенцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Гопак

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	17 листопада 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	05 грудня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	05 грудня 2023 року

Позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно відповідно до рішення акціонера Товариства - **SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED**, який скликав дані Загальні збори, (Рішення від 13.10.2023).

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

- 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.
- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.
- 3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.
- 4) Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році.
- 5) Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.
- 6) Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.
- 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.
- 8) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 13) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

2

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Лєвєнцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Голак

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

3

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Левенцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Гопак

«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).

3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).

3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).

3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4).

3.5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

3.6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році».

Підсумки голосування:

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

4

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Лєвєнцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Голак

ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000
---------------------------------------	---	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 68 700 478,94 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 59 433 792,90 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі сімсот дев'яносто дві гривні 90 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 64 455 212,36 грн. (шістдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч двісті дванадцять гривень 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 75 537 945,94 грн. (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 39 296 286,80 гривень (тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят шість гривень 80 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 37 793 561,14 гривень (тридцять сім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 14 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

3 питання № 5 порядку денного:

«Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

5.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Гончаренка Миколи Анатолійовича 09 листопада 2022 року. Вважати 09 листопада 2022 року останнім робочим днем Гончаренка Миколи Анатолійовича у якості виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» _____

Д.С.Левенцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» _____

А.А.Гопак

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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» Долгозв'язя 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.

3 питання № 7 порядку денного:

«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».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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.

3 питання № 8 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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

6

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Лєвєнцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Голак

- 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).

3 питання № 9 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

9.1. З дати, що настає після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

3 питання № 10 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Левенцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Гопак

10.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

3 питання № 11 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

11.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

3 питання № 12 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

12.1. На підставі ч.1. ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

12.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Долгозвяго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.

8

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Д.С.Лєвєнцов

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

А.А.Голак

- Романова Світлана Миколаївна.

12.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 12.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.

12.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Романової Світлани Миколаївни бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».

3 питання № 13 порядку денного:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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.

3 питання № 14 порядку денного:

«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».

Підсумки голосування:

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

9

Голова Позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» _____

Д.С.Левенцов

Секретар Позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» _____

А.А.Гопад

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000
--------------------------------------	---	----------

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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 укладення відповідних правочинів та здійснення інших дії, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дії, необхідних для реалізації вказаного рішення.

Всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті.

**Голова Позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»**

Д.С.Лєвєнцов

**Секретар Позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»**

А.А.Голак