Бюлетень для голосування

**(з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування))**

**на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД**»

**(надалі - ПРАТ «КЦРЗ» або Товариство)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення зборів | *29.11.2023* |
| Дата і час початку та завершення голосування | з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування 17.11.2023 року виключно до 18-00 дати завершення голосування 29.11.2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) |  |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Кількість голосів,**  **що належать акціонеру:** | ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  *(прописом)* |

**Питання, винесене на голосування:**

6. Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов’язки Генерального директора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

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» Долгозвяго 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.

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |
| --- |
| ✓ |

***Чітко зробити відмітку в одній із клітин*** *(наприклад)*

**Питання, винесене на голосування:**

9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

9.1. З дати, що настає за датою 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).

**Варіанти голосування за проект рішення:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

|  |
| --- |
| ✓ |

***Чітко зробити відмітку в одній із клітин*** *(наприклад)*

***До уваги акціонера (представника акціонера):***

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*