

Текст інформаційного повідомлення про проведення Загальних зборів

До уваги акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**
(надалі – «ПРАТ «КЦРЗ» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00190940;
місцезнаходження: вул. Заводська, будинок 1,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057)

Повідомляємо про проведення

Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно

(надалі – «Загальні збори»)

Дата проведення Загальних зборів: **«10» червня 2025 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерів в період воєнного стану, встановлених Порядком.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «КЦРЗ» (<https://kcrz.com.ua/>) у вкладці «Інформація про Загальні збори акціонерів», розділ «Позачергові загальні збори акціонерів 10.06.2025 р.», за посиланням: https://kcrz.com.ua/ipzpa_13.htm: **«30» травня 2025 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **«30» травня 2025 року** о 11 год. 00 хвилин.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **«10» червня 2025 року** о 18 год 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах: **«05» червня 2025 року**.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів:

З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 та 2024 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 роки задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2023 та 2024 роках задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2023 та 2024 роки не приймати.

З питання № 3 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту».

ВИРІШИЛИ:

- 3.1.**Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік вартість чистих активів Товариства знизилась більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2023 року і становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
- 3.2.**Визначити, що Загальні збори акціонерів Товариства не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства, як зазначено в п. 3.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
- 3.3.**Визначити, що виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства звільняється від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, як зазначено у п. 3.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 та 2024 роки».

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).
- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2024 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4).

З питання № 5 порядку денного:

«Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 та 2024 роках».

ВИРІШИЛИ:

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 10 961 635,05 гривень (десять мільйонів дев'яtsel шістдесят одна тисяча шістсот тридцять п'ять гривень 05 копійок) покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 115 959 482,36 гривень (сто п'ятнадцять мільйонів дев'яtsel п'ятдесят дев'ять тисяч

чотириста вісімдесят дві гривні 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

З питання № 6 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.
- 6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 6.3. 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.

З питання № 7 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».

ВИРІШИЛИ:

- 7.1. 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»).
- 7.2. 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.
 - Огнев'юк Роман Вікторович.
- 7.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п.7.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.
- 7.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Огнев'юка Романа Вікторовича бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».

З питання № 8 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі 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 кредитора у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 400 000 000,00 грн (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

В будь-якому випадку, цим пунктом 8.1. не надається згода на вчинення Товариством правочинів, які стосуються відчуження / продажу / обтяження корпоративних прав, акцій, часток участі у статутних капіталах, які належать Товариству.

- 8.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені 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. 8.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення 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.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання Проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання Проекту порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» - відсутній

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «КЦРЗ» <https://kcrz.com.ua/>, на якій розміщена інформація, що передбачена пунктом 38 Порядку, знаходиться у розділі «Інформація про Загальні збори акціонерів» за посиланням https://kcrz.com.ua/ipzpa_13.htm

Права надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до Проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «КЦРЗ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, який надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу kcrz.zza@gmail.com

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПРАТ «КЦРЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «КЦРЗ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування/реквізитів) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

ПРАТ «КЦРЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виконуючий обов'язки Генерального директора ПРАТ «КЦРЗ» Долгозвяго Ігор Володимирович (контактний телефон: +380675100399) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com або за місцезнаходженням ПРАТ «КЦРЗ» (вул. Заводська, будинок 1, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:

«30» травня 2025 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню

для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00, «10» червня 2025 року (дати завершення голосування).

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «КЦРЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися, як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

ПРАТ «КЦРЗ» звертає увагу акціонерів Товариства, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефони Товариства для довідок: +380675100399.

Наглядова рада ПРАТ «КЦРЗ»