

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: «10» червня 2025 року
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години «30» травня 2025 року
виключно до 18:00 години «10» червня 2025 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____) (прописом)

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	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
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки.

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 та 2024 роки задовільною.</p> <p>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.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

Питання порядку денного № 2:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2023 та 2024 роках задовільною.</p> <p>2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2023 та 2024 роки не приймати.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

Питання порядку денного № 3:	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
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div> <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div>

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

Питання порядку денного № 4:	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 та 2024 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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).</p> <p>4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 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).</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>

Питання порядку денного № 5:	Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 та 2024 роках
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 10 961 635,05 гривень (десять мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот тридцять п'ять гривень 05 копійок) покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.</p> <p>5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 115 959 482,36 гривень (сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>

Питання порядку денного № 6:	Затвердження Статуту Товариства у новій редакції
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.</p> <p>6.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</p> <p>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.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

Питання порядку денного № 7:	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
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>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»).</p> <p>7.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Долгозвяго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства. - Огнев'юк Роман Вікторович. <p>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.</p> <p>7.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Огнев'юка Романа Вікторовича бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>

Питання порядку денного № 8:	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
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>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).</p> <p>В будь-якому випадку, цим пунктом 8.1. не надається згода на вчинення Товариством правочинів, які стосуються відчуження /</p>

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>продажу / обтяження корпоративних прав, акцій, часток участі у статутних капіталах, які належать Товариству.</p> <p>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.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ЗА </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ПРОТИ </div> </div>

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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!

Підпис акціонера (представника акціонера):
