



## 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):

10 червня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів:

дистанційні загальні збори

Дата і час початку та завершення  
голосування акціонерів:з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для  
голосування 30.05.2025 року виключно до 18-00 дати  
завершення голосування 10.06.2025 рокуДата складення переліку акціонерів, які  
мають право на участь в Загальних  
зборах:

05 червня 2025 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:

32 801 (тридцять дві тисячі вісімсот одна) особа.

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 13 червня 2025 року від  
Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), і  
складає 98,6800022 % від загальної кількості акцій, що  
мають право голосу

Голова Загальних Зборів:

Скрипка Юлія Миколаївна

Секретар Загальних зборів:

Погорелова Таїсія Василівна

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:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова Реєстраційної  
комісії)  
Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Реєстраційної комісії)  
Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної  
комісії)

Склад Лічильної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова Лічильної  
комісії)  
Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії)  
Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії)Особи, уповноважені взаємодіяти із  
Центральним депозитарієм приТитаренко Галина Володимирівна, Кірсанова Ольга  
Михайлівна, Долгозвяго Ігор ВолодимировичГолова Позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»Скрипка Юлія  
МиколаївнаСекретар Позачергових Загальних  
зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»Погорелова Таїсія  
Василівна

Увага! Бланк містить багатослойний захист від підроблення



**проведенні Загальних зборів:**

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):**

30 травня 2025 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:**

19.06.2025 року

**Дата складання протоколу Загальних зборів:**

19.06.2025 року

Позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства щодо скликання та дистанційного проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, протокол №2-2025 від 29.04.2025 р.

**Порядок денний Загальних зборів Товариства:**

- 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.
- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки.
- 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/
- 4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 та 2024 роки.
- 5) Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 та 2024 роках.
- 6) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 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.
- 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.

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

**Підсумки голосування:**

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

2

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

**Скрипко Юлія Миколаївна**

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

**Погорєлова Таїсія Василівна**





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:

- 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.

#### 3 питання № 2 порядку денного:

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

#### 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:

- 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.

#### 3 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».

#### 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. 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

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Скрипко Юлія  
Миколаївна

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Погорєлова Таїсія  
Василівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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.

### 3 питання № 4 порядку денного:

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

#### 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:

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).

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).

### 3 питання № 5 порядку денного:

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

#### 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:

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Скрипко Юлія  
Миколаївна

Погорєлова Таїсія  
Василівна





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.

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.

### 3 питання № 6 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:

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.

### 3 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».

#### 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. 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.

5

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»

Скрипка Юлія  
Миколаївна

Погорєлова Таїсія  
Василівна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 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».

**3 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».

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	10 042 800	98,680002
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 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**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).

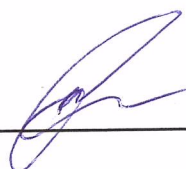
В будь-якому випадку, цим пунктом 8.1. не надається згода на вчинення Товариством правочинів, які стосуються відчуження / продажу / обтяження корпоративних прав, акцій, часток участі у статутних капіталах, які належать Товариству.

- 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.

Всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті.

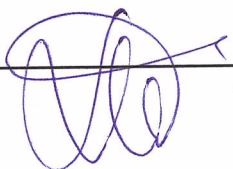
**ПІДПИСИ:**

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»



Скрипко Юлія  
Миколаївна

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ»



Погорєлова Таїсія  
Василівна





Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна  
дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Прожуган М.А., приватний нотаріус Кам'янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Скрипко Юлії Миколаївни, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Погорєлової Таїсії Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 766, 767

Приватний нотаріус





"Всього  
процитовано,  
(або прочитано),  
пронумеровано,  
і скріплено  
печаткою  
аркуша."

*[Handwritten signature in blue ink]*