

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування 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)

м. Буча Київської обл.

19 червня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

10 червня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» запропонований наступний проєкт рішення:

«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.»

Підсумки голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 6:

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, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» проводився Лічильною комісією 19 червня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» (00190940) від 10.06.2025, отриманого 13 червня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 16 червня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Д.В. Бражнік

О.М. Кірсанова