

**ПРОТОКОЛ № 4 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 № 4 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 та 2024 роки» запропонований наступний проект рішення:

«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).».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	10 042 800
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНІМИ НЕДІЙСНИМИ	0

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

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).

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:

Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

