

**ПРОТОКОЛ № 2 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 № 2 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 та 2024 роки» запропонований наступний проект рішення:

*«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.»*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

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

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:

**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.**

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. Тигаренко

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова