

ПРОТОКОЛ № 1 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 № 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» запропонований наступний проект рішення:

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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

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, ВИЗНАНІМИ 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:

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.

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

