

ПРОТОКОЛ № 3 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 № 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» запропонований наступний проект рішення:

«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 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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

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:

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 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.

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. Бражник

О.М. Кірсанова

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

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

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

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

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

Відомості про акціонерів Товариства		
№ акції	Ім'я акціонера	Підпис акціонера
1000000000	Г.В. Титаренко	Г.В. Титаренко
1000000000	Д.В. Бражник	Д.В. Бражник
1000000000	О.М. Кірсанова	О.М. Кірсанова

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

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

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

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