

ПРОТОКОЛ № 7 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 І,
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 № 7 «Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам» запропонований наступний проект рішення:

7.1. На підставі ч.1. ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

7.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Долгозявго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.
- Огнев'юк Роман Вікторович.

7.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п.7.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.

7.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Огнев'юка Романа Вікторовича бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

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:

7.1. На підставі ч.1. ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711, надалі – «ПАТ «НДУ»).

7.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:

- Долгозявго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.
- Огнев'юк Роман Вікторович.

7.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п.7.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.

7.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Огнев'юка Романа Вікторовича бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».

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. Бражнік

О.М. Кірсанова

Відомості про акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах		Відомості про акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах	
ПІБ	Ідентифікаційний номер акціонера	ПІБ	Ідентифікаційний номер акціонера
Тигаренко Г.В.	1234567890	Бражнік Д.В.	0987654321
Кірсанова О.М.	2345678901		