

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(далі – Товариство або ПРАТ «КЦРЗ»)
(ідентифікаційний код 00190940; місцезнаходження: вул. Заводська, будинок 1,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057).

Дата проведення позачергових Загальних зборів: **29.11.2023 року** – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236 (далі також - Порядок) та, зокрема, з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, встановлених Порядком.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів: **дистанційно**.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «КЦРЗ» (<https://kcrz.com.ua>) у розділі «Інформація про загальні збори акціонерів» за посиланням https://kcrz.com.ua/ipzpa_3.htm: **17.11.2023 року**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «КЦРЗ» - 24.11.2023 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного), разом з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.*
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.*
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.*

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.*
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.*

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3:

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за

- 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).
- 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).
 - 3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).
 - 3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4).
 - 3.5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
 - 3.6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

4. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 68 700 478,94 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 59 433 792,90 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі сімсот дев'яносто дві гривні 90 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 4.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 64 455 212,36 грн. (шістдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч двісті дванадцять гривень 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 4.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 75 537 945,94 грн. (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 4.5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 39 296 286,80 гривень (тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят шість гривень 80 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
- 4.6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 37 793 561,14 гривень (тридцять сім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 14 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

5. Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Гончаренка Миколи Анатолійовича 09 листопада 2022 року. Вважати 09 листопада 2022 року останнім робочим днем Гончаренка Миколи Анатолійовича у якості виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

6. Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, призначити виконуючим обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» Долгозвяго Ігора Володимировича (д.н. 30 листопада 1980 року, паспорт громадянина України ВА 533957, виданий Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій області 11 грудня 1996 року, податковий номер 2955405616) на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

7. Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 5.1. та 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Хазімова Ольга Вікторівна – Член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Вовк Олена Георгіївна – Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Демидов Геннадій Миколайович - Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9:

9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 9.1. З дати, що настає після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:
- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
 - Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
 - Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10:

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11:

11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.
- 11.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.3. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12:

12. 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.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 12.1. 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»).
- 12.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:
- Долгозвяго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.
 - Романова Світлана Миколаївна.
- 12.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 12.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.

12.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Романової Світлани Миколаївни бути розпорядником Рахунку у ПАТ «НДУ».

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13:

13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13.1. Надати згоду на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний номер 14282829) (надалі – «Банк») правочину щодо внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КІЕ-191/14 (без видачі заставної) від 30.11.2017 року, посвідченого Морозовим В.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровий №1807 та до Договору застави рухомого майна №РМ-КІЕ-191/12 від 30.11.2017 року, які були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року, укладеного між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ» (ідентифікаційний номер 31550176) (надалі – «Боржник»), у зв'язку зі зміною наступних умов:

- Ліміт кредитування – еквівалент 100 (сто) доларів США;
- Валюта кредиту – гривня, долари США;
- Сума нарахованих та не сплачених процентів – 148 264 514,27 грн. (сто сорок вісім мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 27 копійок);
- Строк кредитування – до 01.06.2029 року (першого червня дві тисячі двадцять дев'ятого року);
- зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №14:

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладання Товариством будь-яких правочинів з його афілійованими особами, зокрема, але не обмежуючись правочинів щодо купівлі-продажу майна, комісії, доручення, оренди, постачання, отримання та надання послуг, а також, отримання та надання фінансової допомоги, позик, кредитів, іпотеки, застави, гарантії, поруки, інших видів забезпечення, відступлення права вимоги, переведення боргу, договору про заміну кредитору у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

14.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою виконуючим обов'язки Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, вказаних в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення відповідних правочинів та здійснення інших дії, що

необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дії, необхідних для реалізації вказаного рішення.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПРАТ «КЦРЗ» (<https://kcrz.com.ua>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – https://kcrz.com.ua/ipzpa_3.htm

Кожен акціонер має право отримати на його запит в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти kcrz.zza@gmail.com Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. ПРАТ «КЦРЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). На всі запитання однакового змісту може бути надано одну загальну відповідь. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Гопак Андрій Анатолійович (контактний телефон: +380675100399).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «КЦРЗ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «КЦРЗ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kcrz.zza@gmail.com

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «КЦРЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування (17.11.2023 року) виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29.11.2023 року). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «КЦРЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути

інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «КЦРЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства» надаються наступні права.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом

акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; 3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; 4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань. Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.

Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Акціонер ПРАТ «КЦРЗ»
компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED**