

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(надалі – Товариство або ПРАТ «КЦРЗ»)

(ідентифікаційний код 00190940; місцезнаходження: вул. Заводська, будинок 1,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Україна, 50057)

м. Кривий Ріг

05 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

29 листопада 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік» запропонований наступний проект рішення:

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)».

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, ЩО ВИЗНАНІ 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. 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).

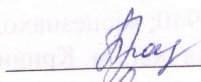
3.6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «КЦРЗ» проводився Лічильною комісією 05 грудня 2023 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

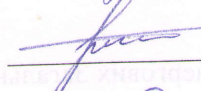
подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КЦРЗ» (00190940) від 29.11.2023, отриманого 04 грудня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 05 грудня 2023 року.

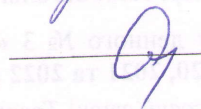
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

 Ю.В. Палеха

Категорія акцій (тип)	Кількість акцій	Відсоток від загальної кількості акцій
ЗА	10 043 800	100,00000
ПРОТ	0	0,00000
РАІ НЕ ВРАХУВАНО У ПОДСУМАХІ	0	0,00000
ІНШІ	0	0,00000

Протокол лічильної комісії акціонерів «КЦРЗ» є дійсним та виконується з моменту його прийняття. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

1.1. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.2. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.3. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.4. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.5. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.6. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.7. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.8. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.9. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.

1.10. Загальні збори акціонерів (збори) ПРАТ «КЦРЗ» відбулися 29 листопада 2023 року. Учасниками загальних зборів були: Прасолова Л.М., Титаренко Г.В., Палеха Ю.В.