



ПРОТОКОЛ № 1/2025

річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00204607
(далі – Товариство або ПрАТ «КСЗ»)

Дата складання протоколу: «24» липня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Дата проведення зборів:

«18» липня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

річні

Дата і час початку голосування:

з 11-00 години «07» липня 2025 року

Дата і час завершення голосування:

виключно до 18.00 год. «18» липня 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «15» липня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1294 осіб

Кількість випущених акцій Товариства:

9 696 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 7 914 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 18-00 години «07» липня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 5843 що складає 73,83 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Молчанов Ігор Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2274511037) ; **секретар Загальних зборів** – Настенко Ольга Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2589506407)

Склад лічильної комісії Загальних зборів: голова лічильної комісії Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678), **член лічильної комісії** Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661)

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Генеральний директор Товариства Молчанов Ігор Володимирович (паспорт серії ТТ №366216 виданий Дружківським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області 03.02.2017р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2274511037)

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

голова зборів

Молчанов І.В.

Увага! Бл

секретар зборів

Настенко О.Л.



6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік
11. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
12. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік
15. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік
16. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
17. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
18. Розгляд звіту ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.
19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік
20. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
21. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції
22. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
23. Обрання членів Наглядової ради Товариства
24. Затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства.
25. Про припинення повноважень ревізора Товариства
26. Про виділ з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201
27. Про надання згоди на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2021 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів
секретар зборів

Молчанов І.В.
Настенко О.Л.



"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною

Результати голосування

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Результати голосування

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік

Результати голосування

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік

Результати голосування

голова зборів _____ Молчанов І.В.

секретар зборів _____ Настенко О.Л.

Увага! Бланк містить багатослойний захист від підроблення



"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2022 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

голова зборів
секретар зборів

Молчанов І.В.
Настенко О.Л.

**Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році задовільною.

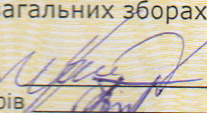
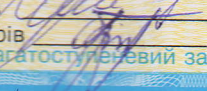
Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

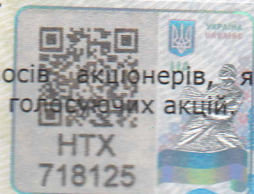
Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів  Молчанов І.В.
секретар зборів  Настенко О.Л.

Увага! Бланк містить багатоступінчастий захист від підроблення



"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

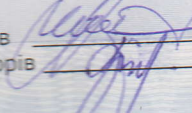
Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

голова зборів  Молчанов І.В.
 секретар зборів  Настенко О.Л.



Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 18-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту ревізора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт ревізора; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт ревізора

Підсумки голосування з 19-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

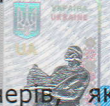
Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів _____ Молчанов І.В.

секретар зборів _____ Настенко О.Л.

Увага! Бланк містить багатоспівневий захист від підроблення



718126

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з 20-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з 21-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції

Проект рішення з цього питання: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Підсумки голосування з 22-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування

"ЗА" - 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

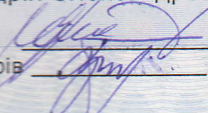
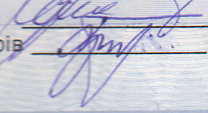
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 23-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з цього питання:

Обрати членами Наглядової ради Товариства Дубовича Віталія Анатолійовича, Абдулаєву Людмилу Анатоліївну, Муксімова Андрія Олександровича.

голова зборів  Молчанов І.В.
 секретар зборів  Настенко О.Л.

**Результати голосування**

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства Дубовича Віталія Анатолійовича, Абдулаєву Людмилу Анатоліївну, Муксімова Андрія Олександровича.

Підсумки голосування з 24-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства Молчанова Ігора Володимировича.

Результати голосування

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства Молчанова Ігора Володимировича.

Підсумки голосування з 25-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень ревізора Товариства

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження ревізора Товариства

Результати голосування

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження ревізора Товариства

Підсумки голосування з 26-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про виділ з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

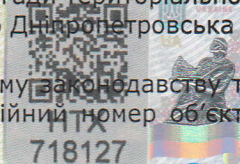
Проект рішення №1 з цього питання:

Виділити з цілісного майнового комплексу Товариства об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та об'єктів нерухомості, розташовані за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201

Проект рішення №2 з цього питання: Привести у відповідність чинному законодавству та здійснити поділ цілісного майнового комплексу Товариства реєстраційний номер об'єкта

голова зборів Молчанов І.В.
секретар зборів Настенко О.Л.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 379072312110 на окремі об'єкти нерухомості у складі комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201, здійснити державну реєстрацію права власності в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

Результати голосування за проект рішення №1

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийняте.

Результати голосування за проект рішення №2

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Привести у відповідність чинному законодавству та здійснити поділ цілісного майнового комплексу Товариства реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 379072312110 на окремі об'єкти нерухомості у складі комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 та комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, будинок 201, здійснити державну реєстрацію права власності в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

Підсумки голосування з 27-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання згоди на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Проект рішення №1 з цього питання:

Надати згоду на продаж цілісного майнового комплексу Товариства як в цілому, так і будь-яких окремих його частин.

Проект рішення №2 з цього питання: Надати згоду на продаж належного Товариству нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 за ціною, не нижчою балансової вартості, уповноважити генерального директора укласти та підписати договір купівлі-продажу та всі пов'язані з цим документи

Результати голосування за проект рішення №1

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення не прийнято

Результати голосування за проект рішення №2

"ЗА" – 5843 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів
секретар зборів

Молчанов І.В.
Настенко О.Л.



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Проект рішення №2 з цього питання: Надати згоду на продаж належного Товариству нерухомого майна за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 129-ї бригади територіальної оборони, будинок 126 за ціною, не нижчою балансової вартості, уповноважити генерального директора укласти та підписати договір купівлі-продажу та всі пов'язані з цим документи

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-27 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» з питань порядку денного – на 27 аркушах.

Голова Загальних зборів

Молчанов Ігор Володимирович

Секретар Загальних зборів

Настенко Ольга Леонідівна



голова зборів

секретар зборів

Молчанов І.В.

Настенко О.Л.

Увага! Бланк містить багатоступінчастий захист від підроблення



Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, двадцять четверте липня дві тисячі двадцять п'ятий рік.

Я, РИСІНА С.В., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів учасників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» - **Молчанова Ігоря Володимировича**, Секретаря Загальних зборів учасників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» - **Настенко Ольги Леонідівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус:



голова зборів
секретар зборів

Молчанов І.В.
Настенко О.Л.