

ПРОТОКОЛ № 1.2026
позачергових 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: «17» березня 2026 року

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

Дата проведення зборів: «12» березня 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: позачергові
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «27» лютого 2026 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «12» березня 2026 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «09» березня 2026 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 11-00 години «27» лютого 2026 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.

Голосуючими з усіх питань порядку денного є 7 914 акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину щодо продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину щодо продажу об'єктів рухомого та нерухомого майна.

Проект рішення з цього питання: Надати згоду на укладення значного правочину щодо продажу об'єктів нерухомого майна, яке розташоване за адресами: місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 22; місто Кривий Ріг, вулиця Дніпропетровське шосе, будинок 26 приміщення 37; місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, та місто Кривий Ріг, вулиця Миколаївське шосе, будинок 21 приміщення 1, а також на продаж рухомого майна Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договору

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

(договорів) купівлі-продажу рухомого майна та договору (договорів) купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна Товариства за ціною не нижче балансової вартості, а також на підписання всіх пов'язаних з цим документів.

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: Надати згоду на укладення значного правочину щодо продажу об'єктів нерухомого майна, яке розташоване за адресами: місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 22; місто Кривий Ріг, вулиця Дніпропетровське шосе, будинок 26 приміщення 37; місто Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, та місто Кривий Ріг, вулиця Миколаївське шосе, будинок 21 приміщення 1, а також на продаж рухомого майна Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договору (договорів) купівлі-продажу рухомого майна та договору (договорів) купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна Товариства за ціною не нижче балансової вартості, а також на підписання всіх пов'язаних з цим документів

Додатки:

1. ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» з питань порядку денного – на 1 аркуші.

Голова Загальних зборів

Молчанов Ігор Володимирович

Секретар Загальних зборів

Настенко Ольга Леонідівна

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