

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу №58/2017 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» від 20 лютого 2018 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член тимчасової лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та прийняття рішення про припинення її повноважень (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у кількості 3 осіб у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» у кількості 3 осіб у наступному складі:

1. Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії;
2. Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії;
3. Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається на час проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ». Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів та складання протоколу про підсумки голосування.

Голова тимчасової лічильної комісії

В.О.Козлова

Член тимчасової лічильної комісії

С.С.Уколова

Член тимчасової лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ» (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ».

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»:

доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

ЗАТВЕРДИТИ наступний регламент річних Загальних зборів ПрАТ «КрКЗ»:

доповідь по третьому питанню порядку денного - до 30 хв.; інші доповіді - до 15 хв.; виступи в обговоренні питань порядку денного - до 5 хв.; інформація - до 5 хв.; довідки - до 3 хв. По всіх питаннях порядку денного на річних Загальних зборах проводити відкрите голосування за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **ЗАТВЕРДИТИ.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «КрКЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **ЗАТВЕРДИТИ.**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



В.О.Козлова

С.С.Уколова

С.П.Таран

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:
Річний звіт ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:
Річний звіт ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

С.С.Уколова

С.П.Таран

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Затвердження розподілу прибутку ПрАТ «КрКЗ» та розміру річних дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення №1 з 7-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 025 голосів, що становить 0,01244 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 8 240 851 голоси, що становить 99,98582 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 52 голоси, що становить 0,00063 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 92 голоси, що становить 0,00111 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення №1 з 7-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» ЗАТВЕРДИТИ. – Рішення не прийняте.

Проект рішення № 2 з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 0 грн. 65 коп. (Нуль гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ.

7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (за вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою – за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2018 року та провести до 14.10.2018 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 241 691 голосів, що становить 99,99601 % від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 329 голосів, що становить 0,00399 % від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Розподіл прибутку ПрАТ «КрКЗ» за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ.

7.2. Розмір річних дивідендів в сумі 0 грн. 65 коп. (Нуль гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію ЗАТВЕРДИТИ.

7.3. Виплату дивідендів здійснити у спосіб безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки акціонерів та/або поштовим переказом на адреси акціонерів (з вирахуванням поштових витрат) та/або готівкою – за бажанням акціонера відповідно до поданої заяви.

7.4. Надати Наглядовій раді повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів.

7.5. Виплату дивідендів розпочати з 01.06.2018 року та провести до 14.10.2018 року.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №8

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)**

Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

**8. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік (питання 8 порядку денного).**

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

**8. Розгляд проекту та затвердження плану фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік.**

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

План фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

План фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КрКЗ» на 2018 рік ЗАТВЕРДИТИ.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Член лічильної комісії

С.С.Уколова

Член лічильної комісії

С.П.Таран

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод»
(39611, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Ярославський, № 8)
Дата проведення Загальних зборів: 13.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 13.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії, Уколова Світлана Сергіївна - член лічильної комісії, Таран Світлана Петрівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КрКЗ» у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту ПрАТ «КрКЗ» .

9.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 242 020 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Внести зміни та ЗАТВЕРДИТИ нову редакцію Статуту ПрАТ «КрКЗ» .

9.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.О.Козлова

С.С.Уколова

С.П.Таран

Пропінуровано та пронумеровано 9 (дев'ять) аркушів.

Голова лічильної комісії

В.О.Кознова

