

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» від 04 березня 2020 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії

В.О.Козлова

Протокол №2

**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.**

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

**2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту
Загальних зборів (питання 2 порядку денного).**

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

**2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту
Загальних зборів.**

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича,
секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»:
доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до
5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях
порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за
принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного
проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича,
секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»:
доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до
5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях
порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за
принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного
проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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 «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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.

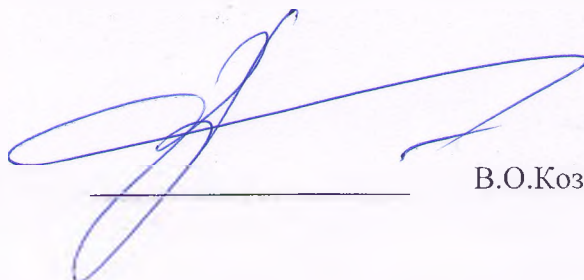
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 Ревізора ПрАТ «КРМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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.

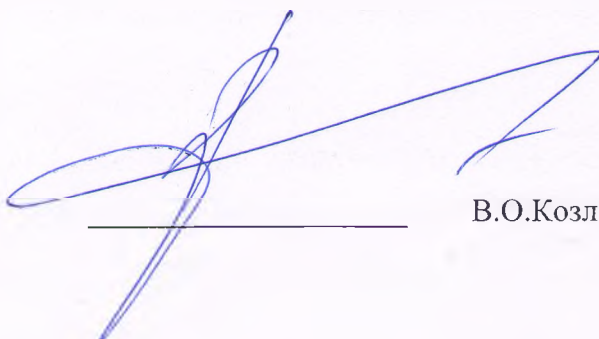
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 «КРМЗ» за 2019 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.19 року **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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.

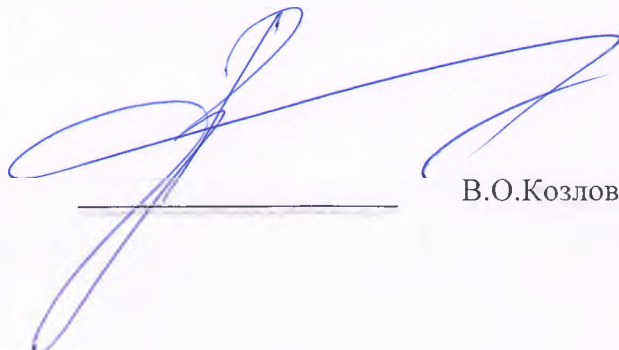
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.19 року **затвердити.**

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «КРМЗ» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток за 2019 рік направити на закупку основних засобів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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.

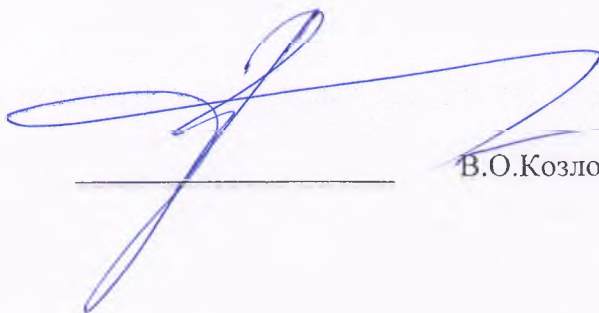
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток за 2019 рік направити на закупку основних засобів.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік **затвердити.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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:

Основні напрями діяльності ПрАТ «КРМЗ» на 2020 рік **затвердити.**

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Обрання Ревізора ПрАТ «КРМЗ».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Обрати Ревізором ПрАТ «КРМЗ» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): Якуба Олена Миколаївна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Якуба Олена Миколаївна	13 065

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:

Обрати Ревізором ПрАТ «КРМЗ» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів акціонерів): Якуба Олена Миколаївна.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КРМЗ» та затвердження нової редакції Статуту (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «КРМЗ» та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КРМЗ».

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

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

«ПРОТИ» - 13 065 голосів, що становить 100 % 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.

Рішення з 10-го питання порядку денного:

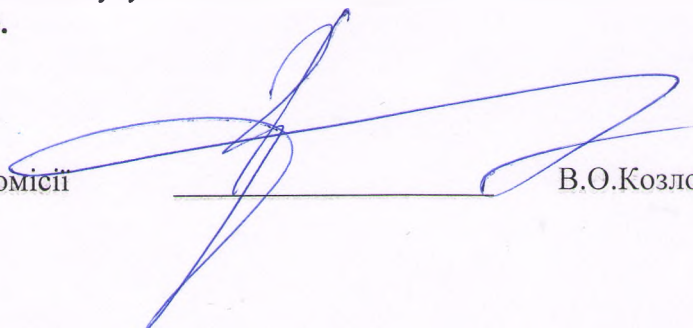
10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «КРМЗ».

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

– Не прийняте.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова



Протокол №11

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
(39600, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня, буд. 10/24, офіс 62А)
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2020 р.

Дата проведення голосування: 14.04.2020 р.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 14.04.2020р.
з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Козлова Вікторія Олександрівна.

Питання, винесене на голосування:

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання з банками кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше одного мільйона гривень, що можуть бути укладені ПрАТ «КРМЗ» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові Правління ПрАТ «КРМЗ».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 13 065 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.

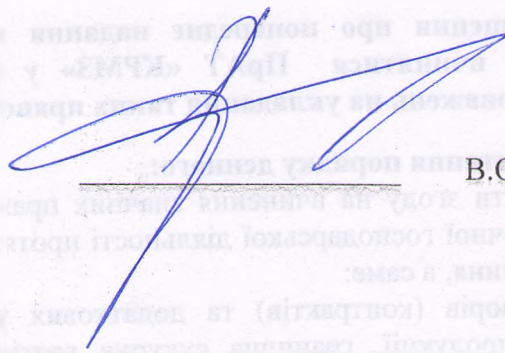
Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «КРМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо реалізації (продажу) готової продукції, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує один мільйон гривень;
- на укладання з банками кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше одного мільйона гривень, що можуть бути укладені ПрАТ «КРМЗ» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

11.2. Надати повноваження на укладання таких правочинів Голові Правління ПрАТ «КРМЗ».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова