

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

обрати лічильну комісію в кількості однієї особи, головою лічильної комісії обрати Кругу Юлію Ярославівну.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

обрати лічильну комісію в кількості однієї особи, головою лічильної комісії обрати Кругу Юлію Ярославівну.

Голова тимчасової лічильної комісії:



Круга Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

головою загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів - Загребельного Костянтина Валерійовича.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

головою загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів - Загребельного Костянтина Валерійовича.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку проведення зборів.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 3 порядку денного: Затвердження порядку проведення зборів.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Підсумки голосування по **третьому** питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування **прийнято рішення:**

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

4. Звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 р.р.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 4 порядку денного: Звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 р.р.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома, затвердження балансів, розподілу прибутку за 2021р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома, затвердження балансів, розподілу прибутку за 2021р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

5.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 5 порядку денного: Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансам за 2021 та 2022 роки затвердити.

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансам за 2021 та 2022 роки затвердити.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів діяльності, балансів і розподілу прибутку за 2021 та 2022 р.р.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 6 порядку денного: Затвердження результатів діяльності, балансів і розподілу прибутку за 2021 та 2022 р.р.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

звіт про результати діяльності, баланси за 2021 та 2022 роки затвердити; прибуток, отриманий товариством за 2021р, направити на поповнення обігових коштів.

Підсумки голосування по **шостому** питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

звіт про результати діяльності, баланси за 2021 та 2022 роки затвердити; прибуток, отриманий товариством за 2021р, направити на поповнення обігових коштів.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з підпитання № 7.1 питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

7.1. Визначення терміну повноважень та кількісного складу НР.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Підпитання № 7.1 питання № 7 порядку денного: Визначення терміну повноважень та кількісного складу НР.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

Підсумки голосування по підпитанню № 7.1 сьомого питання порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрим.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	Прийнято (+) Не прийнято (-)
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в кількості 2 осіб.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки кумулятивного голосування
з підпитання № 7.2 питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

7.2. Обрання наглядової ради.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Підпитання № 7.2 питання № 7 порядку денного: Обрання наглядової ради.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для кумулятивного голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій по кандидатах для голосування (проектів рішення): 1:

обрати головою НР ПрАТ «КРУЗ» Панченко Валерія Павловича, членом ради – Загребельного Костянтина Валерійовича.

Підсумки голосування по підпитанню № 7.2 сьомого питання порядку денного:

№	Кандидатура	За (голосів)	Обраний
1	Голова наглядової ради Панченко Валерій Павлович	1 642 500	+
2.	Член ради Загребельний Костянтин Валерійович	1 642 500	+

Таким чином, з питання обрання наглядової ради прийняте рішення: в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради, обрати наглядову раду ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в складі 2 осіб, голова НР – Панченко Валерій Павлович, член НР – Загребельний Костянтин Валерійович.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з підпитання № 7.3 питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

7.3. Обрання ревізора.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Підпитання № 7.3 питання № 7 порядку денного: Обрання ревізора.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки; обрати ревізором ПрАТ «КРУЗ» Хомчика Сергія Єгоровича.

Підсумки голосування по підпитанню № 7.3 сьомого питання порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрим.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	Прийнято (+) Не прийнято (-)
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ «КРУЗ» терміном на 3 роки; обрати ревізором ПрАТ «КРУЗ» Хомчика Сергія Єгоровича.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

**Протокол про підсумки голосування
з питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «КРУЗ»**

1) Дата проведення голосування: 29.04.2023р.

2) Питання, винесене на голосування:

8. Попереднє схвалення значних правочинів.

3) Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.

Питання № 8 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів.

До комісії надійшло: 4 бюлетені для голосування.

Визнано дійсними: 4 бюлетені, 1 642 500 голосів.

Визнано недійсними: 0 бюлетенів, 0 голосів.

До комісії не надані: 0 бюлетенів, 0 голосів.

Надійшло пропозицій для голосування (проектів рішення): 1:

-відповідно до вимог ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **200 000 000,00 (двісті мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

№ пропозиції	За	Проти	Утрималось	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Прийнято
1	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

-відповідно до вимог ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **200 000 000,00 (двісті мільйонів)** гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.