

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

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): 2:

Пропозиція № 1:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії - Гринько Олександра Вікторівна.

Пропозиція № 2:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Шапошник Олександр Петрович.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

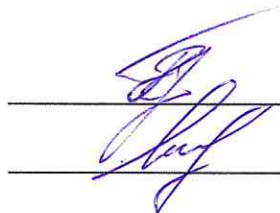
№ пропозиції	За	Проти	Утрим.	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	Прийнято (+) Не прийнято (-)
1	0	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	-
2	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

лічильну комісію обрати в кількості 2-х осіб: голова комісії – Текучов Вячеслав Геннадійович, член комісії – Шапошник Олександр Петрович.

Голова тимчасової лічильної комісії:

Члени тимчасової лічильної комісії:



Текучов В.Г.

Шапошник О.П.

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження порядку проведення зборів.

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

Питання № 2 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 другому питанню 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:

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

Голова лічильної комісії:



Тєкучов В.Г.

Члени лічильної комісії:

Шапошник О.П..

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

3.Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р.

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

Питання № 3 порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р.

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 виконавчого органу про результати діяльності за 2020р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2020р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Підсумки голосування по третьому питанню 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:

звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2020р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2020р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Голова лічильної комісії:



Текучов В.Г.

Члени лічильної комісії:

Шапошник О.П..

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

4.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 № 4 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 балансу затвердити.

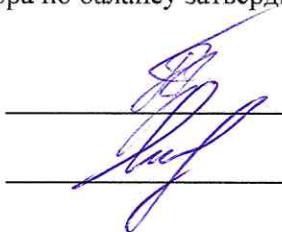
Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

№ 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:

звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансу затвердити.

Голова лічильної комісії:



Текучов В.Г.

Члени лічильної комісії:

Шапошник О.П.

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2020р.

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

Питання № 5 порядку денного: Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2020р.

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 виконавчого органу про результати діяльності, баланс за 2020р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Підсумки голосування по п'ятому питанню 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:

звіт виконавчого органу про результати діяльності, баланс за 2020р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Голова лічильної комісії:



Текучов В.Г.

Члени лічильної комісії:

Шапошник О.П..

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

6. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Питання № 6 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): 2:

Пропозиція № 1:

- відповідно до вимог ст.70 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.

Пропозиція № 2:

- відповідно до вимог ст.70 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 **350 000 000,00 (триста п'ятдесят 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 шостому питанню 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	0	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	-
2	1 642 500 голосів (100 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах голосуючих акцій)	0	0	0	0	+

За результатами голосування прийнято рішення:

- відповідно до вимог ст.70 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 **350 000 000,00 (триста п’ятдесят 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:



Текучов В.Г.

Члени лічильної комісії:



Шапошник О.П.

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

1) Дата проведення голосування: 15.04.2021р.

2) Питання, винесене на голосування:

7. Про схвалення договору поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь»

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

Питання № 7 порядку денного: Про схвалення договору поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь».

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:

схвалити договір поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь», та визнати його таким, що створює права та обов'язки для акціонерного товариства з моменту його вчинення.

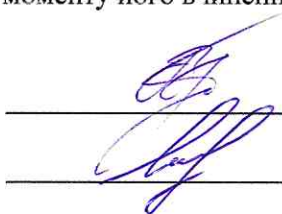
Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

№ 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:

схвалити договір поруки № 367333-ДП2 від 21.07.2020р., що був укладений з АТ «ПроКредит Банк» для забезпечення зобов'язань ТОВ «Аскона-Південь», та визнати його таким, що створює права та обов'язки для акціонерного товариства з моменту його вчинення.

Голова лічильної комісії:



Текучов В.Г.

Члени лічильної комісії:

Шапошник О.П..