

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

1) Дата проведення голосування: 13.04.2024р.

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 Крупу 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 Крупу Юлію Ярославівну.

Голова тимчасової лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

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

1) Дата проведення голосування: 13.04.2024р.

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: 13.04.2024р.

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: 13.04.2024р.

2) Питання, винесене на голосування:

4. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2023 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023р. прийняти до відома, затвердження результатів діяльності товариства, балансу, порядку покриття збитків за 2023р. провести після заслуховування звіту та висновків наглядової ради 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 виконавчого органу про результати діяльності за 2023р. прийняти до відома, затвердження результатів діяльності товариства, балансу, порядку покриття збитків за 2023р. провести після заслуховування звіту та висновків наглядової ради 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: 13.04.2024р.

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 наглядової ради, звіт та висновок ревізора по балансу за 2023 рік 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 наглядової ради, звіт та висновок ревізора по балансу за 2023 рік 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: 13.04.2024р.

2) Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2023р.

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, балансу і порядку покриття збитків за 2023р.

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:

результати діяльності, баланс за 2023р. затвердити; покриття збитків здійснювати за рахунок можливих майбутніх прибутків.

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:

результати діяльності, баланс за 2023р. затвердити; покриття збитків здійснювати за рахунок можливих майбутніх прибутків.

Голова лічильної комісії:



Крупа Ю.Я.

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

1) Дата проведення голосування: 13.04.2024р.

2) Питання, винесене на голосування:

7. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Питання № 7 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 сьомому 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.