

ПРОТОКОЛ № 18/2018
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»

м. Дніпро

12 грудня 2018 року

Дата і час проведення зборів: 12 грудня 2018 року, 11-00.

Місце проведення зборів: Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 06 грудня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 5 004 (п'ять тисяч чотири) особи.

Порядок голосування на зборах: бюлетенями. Одна голосуюча акція – один голос.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори або Збори) Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (надалі – Товариство) зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера).

Відповідно до статуту Товариства рішенням наглядової ради Товариства від 15 листопада 2018 року (протокол №308/2018) головою Загальних зборів призначено Семчишин Уляну Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Антоненко Ірину Вадимівну.

Голова Загальних зборів Семчишин У.В. зазначила, що відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 12.03.2018 (Протокол № 289/2018) повноваження реєстраційної комісії передано депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», та передала слово для оголошення підсумків реєстрації представнику депозитарної установи Голові реєстраційної комісії – Якубінській Тетяні Анатоліївні.

Якубінська Т.А. доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії № 1 від 12.12.2018), повідомила, що кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів, складає 89 360 079 (вісімдесят дев'ять мільйонів триста шістьдесят тисяч сімдесят дев'ять) голосів. Загальні збори відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства мають кворум, що складає 96,927115 % голосуючих акцій. Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів, Семчишин У.В., оголосила Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів повідомила, що рішенням наглядової ради Товариства від 15.11.2018 (Протокол № 308/2018) для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного Зборів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування з першого питання порядку денного Зборів, було сформовано тимчасову лічильну комісію у складі представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», депозитарної установи, якій передані повноваження лічильної комісії відповідно до рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2017 року (протокол № 16/2017), а саме:

- Якубінська Тетяна Анатоліївна – голова тимчасової лічильної комісії;
- Голованова Юлія Володимирівна та Боковенко Юлія Олександрівна – члени тимчасової лічильної комісії.

Голова Загальних зборів проінформувала про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування, та нагадала присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до статуту Товариства.
3. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства.
4. Прийняття рішення про продаж акцій Товариства.

Розгляд питань порядку денного

З питання № 1 порядку денного

«Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2017 року (Протокол № 16/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором №08/2018-3 від 12.03.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме:
 - Якубінська Тетяна Анатоліївна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Боковенко Юлія Олександрівна – члени лічильної комісії.

Голосували:

«За» – 89 360 079 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол тимчасової лічильної комісії №1/Т від 12.12.2018

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 19 квітня 2017 року (Протокол № 16/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором №08/2018-3 від 12.03.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.

2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме:

- Якубінська Тетяна Анатоліївна – голова лічильної комісії;
- Голованова Юлія Володимирівна та Боковенко Юлія Олександрівна – члени лічильної комісії.

З питання № 2 порядку денного

«Про внесення змін до статуту Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Кураковському Сергію Олександровичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Голосували:

«За» – 89 360 079 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії №2 від 12.12.2018

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Кураковському Сергію Олександровичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 3 порядку денного

«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.
3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляні Володимирівну підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» – 89 360 079 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії №3 від 12.12.2018

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.

2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.

3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляні Володимирівну віднести Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

**З питання № 4 порядку денного
«Прийняття рішення про продаж акцій Товариства»**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. **Прийняти** рішення про продаж акцій Товариства у кількості 363 035 шт. (триста шістдесят три тисячі тридцять п'ять штук).
2. **Встановити**, що ціна продажу акцій Товариства не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. **Передати** повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем акцій Товариства в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості акцій, визначенням ціни акцій та інших умов продажу акцій, на розгляд наглядової ради Товариства.

Голосували:

«За» – 89 360 079 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Протокол лічильної комісії №4 від 12.12.2018


Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

1. **Прийняти** рішення про продаж акцій Товариства у кількості 363 035 шт. (триста шістдесят три тисячі тридцять п'ять штук).
2. **Встановити**, що ціна продажу акцій Товариства не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. **Передати** повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем акцій Товариства в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості акцій, визначенням ціни акцій та інших умов продажу акцій, на розгляд наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

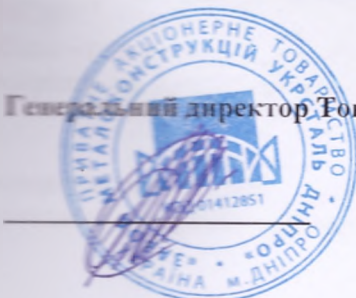


У.В. Семчишин

Секретар Загальних зборів

І.В. Антоненко

Генеральний директор Товариства



С.О. Кураковський

про, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мошковська Н.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Семчишин Уляни Володимирівни, Антоненко Ірини Вадимівни та Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» Кураковського Сергія Олександровича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Семчишин Уляни Володимирівни, Антоненко Ірини Вадимівни та Кураковського Сергія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1892-1894

Отримано плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

