

ПРОТОКОЛ № 24/2022
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори, 19.12.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23.12.2022

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 13.12.2022

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 001 (п'ять тисяч одна) особа.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13.12.2022, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 413 430 711 (один мільярд чотириста тринадцять мільйонів чотириста тридцять тисяч сімсот одинадцять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 1 411 572 857 (один мільярд чотириста одинадцять мільйонів п'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім) голосів.

Кворум наявний - для участі у Зборах зареєструвались представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,86855712 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Заволока Наталія Валентинівна
Секретар Загальних зборів – Горох Юлія Володимирівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна

член комісії: Голованова Юлія Володимирівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Заволока Наталія Валентинівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:

<http://www.dzmk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=92341>

Дата закінчення голосування акціонерів: 19 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 411 572 857 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.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №1 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 411 572 857 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.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №2 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання №3 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства

Проект рішення:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 19 270 тис. грн, залишити непокритим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 411 572 857 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.

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

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

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

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №3 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 19 270 тис. грн, залишити непокритим.

Питання №4 порядку денного:

Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів

Проект рішення:

1. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:

1.1. договору поставки продукції № 21/31 від 01.11.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 95 857 238,40 грн (дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.2. контракту № 26-06-2022/2 від 27.06.2022 з Компанією «ABRAZIV ENGINEERING OFFICE and MACHINE MFG.LTD», Угорщина (№ 17782995-5-03), Продавець, загальна вартість (сума) договору, з урахуванням всіх Специфікацій, складає 6 211 340,00 (шість мільйонів двісті одинадцять тисяч триста сорок євро 00 євроцентів);

1.3. договору поставки продукції № 22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ

ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.4. договору поставки продукції № 22/06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки продукції № 20/10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.6. контракту № 17082022 від 17.08.2022 з Компанією Walcownie Ostrowieckie WOST S.A., Польща (NIP: 661-23-71-452), Продавець, загальна вартість (сума) договору складає 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро 00 євроцентів).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 411 572 857 голосів, що становить 99,86855712% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

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

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №4 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:

1.1. договору поставки продукції № 21/31 від 01.11.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 95 857 238,40 грн (дев'яносто п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят сім тисяч двісті тридцять вісім гривень 40 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.2. контракту № 26-06-2022/2 від 27.06.2022 з Компанією «ABRAZIV ENGINEERING OFFICE and MASNINE MFG.LTD», Угорщина (№ 17782995-5-03), Продавець, загальна вартість (сума) договору, з урахуванням всіх Специфікацій, складає 6 211 340,00 (шість мільйонів двісті одинадцять тисяч триста сорок євро 00 євроцентів);

1.3. договору поставки продукції № 22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.4. договору поставки продукції № 22/06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки продукції № 20/10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (ідентифікаційний код 01412868),

Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

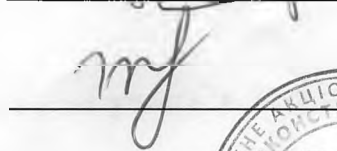
і.б. контракту № 17082022 від 17.08.2022 з Компанією Walcownie Ostrowieckie WOST S.A, Польща (NIP: 661-23-71-452), Продавець, загальна вартість (сума) договору складає 5 000 000,00 євро (п'ять мільйонів євро 00 євроцентів).

Головуюча Загальних зборів



Наталія ЗАВОЛОКА

Секретар Загальних зборів



Юлія ГОРОХ

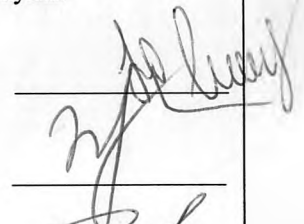
В.о. Генерального директора



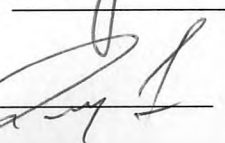
Ігор ЯГУПОВ

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою 5 (п'ять) аркушів

Головуюча Загальних зборів
Наталія ЗАВОЛОКА



Секретар Загальних зборів
Юлія ГОРОХ



В.о. Генерального директора
Ігор ЯГУПОВ

