

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412851)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 1 321 298 123 голоси, 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.

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

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

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Голованова Ю.В.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412851)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії; Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 20 652 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 1 321 298 123 голоси, 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.

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

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

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 20 652 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Голованова Ю.В.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412851)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії; Голованової Юлії Володимирівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 27.04.2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 03.05.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг»

Проект рішення:

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Погодити рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ».

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 1 321 298 123 голоси, 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.

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

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

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного вирішили:

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Погодити рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Голованова Ю.В.

Якубінська Т.А.