



ПРОТОКОЛ № 26/2024

річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
ідентифікаційний код юридичної особи 01412851
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 26 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 15 квітня 2024 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 22 квітня 2024 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 26 квітня 2024 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 23 квітня 2024 року, кількість належних акціонерам голосів – 1 413 418 178 (один мільярд чотириста тринадцять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сто сімдесят вісім) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 4 999 (чотири тисячі дев'яносто дев'ять) осіб, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 1 420 831 843 шт. (один мільярд чотириста двадцять мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча вісімсот сорок три штуки).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 01.05.2024.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 1 321 298 123 (один мільярд триста двадцять один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч сто двадцять три) голоси.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,48246284 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Горох Юлія Володимирівна

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

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 10 травня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 10 травня 2024 року.

1 Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
6. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.
7. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось:

- з питань 1-7 та 9-10 порядку денного Загальних зборів – з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- з питання 8 порядку денного Загальних зборів – з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 15 квітня 2024 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101096>

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 19 квітня 2024 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=101097>

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

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

Головуюча Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Юлія ГОРОХ

«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.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 70 924 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання №3 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки 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.

3

Головуюча Загальних зборів

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Юлія ГОРОХ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Питання №4 порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Питання №5 порядку денного:

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ



ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Питання №6 порядку денного:

Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Питання №7 порядку денного:

Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

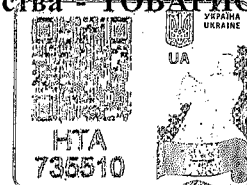
Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»**, голови наглядової ради Товариства;
- Тутик Надії Олександрівни, представника акціонера Товариства - **ТОВАРИСТВА З**

5 Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;

- Лубчука Миколи Петровича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

Питання №8 порядку денного:

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;

- Гайдука Євгена Анатолійовича, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;

- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ».

Питання №9 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки 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.

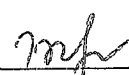
Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 10.05.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Юлія ГОРОХ

Київ, Україна, тринадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Надводнюк Наталії Валентинівни та Горох Юлії Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Надводнюк Наталії Валентинівни та Горох Юлії Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № №

Приватний нотаріус



*Всього пронумеровано,
прошито і скріплено
печаткою 4 (чотири) аркуші.
Приватний нотаріус*

