

ПРОТОКОЛ № 27/2024
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»
ідентифікаційний код юридичної особи 01412851
(надалі – Товариство)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 02 грудня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 22 листопада 2024 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 02 грудня 2024 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 27 листопада 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 – 5 000 (п'ять тисяч) 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: 06.12.2024.

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 Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,8694 % голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Тутик Надія Олександрівна

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: 06 грудня 2024 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 06 грудня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питання порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

1

Головуюча Загальних зборів _____ Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів _____ Надія ТУТИК

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 22 листопада 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://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlva-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=108246>

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

Питання №1 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 411 572 857 голосів, що становить 99,8694% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 06.12.2024)

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металокопункцій, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металокопункцій, обладнання) та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 грн (шість мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.

Головуюча Загальних зборів



(Handwritten signature of Nataliya Nadvodnyuk)

Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

(Handwritten signature of Nadia Tutyk)

Надія ТУТИК