

ПРОТОКОЛ № 28/2025
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»
ідентифікаційний код юридичної особи 01412851
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 18 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2025 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 18 квітня 2025 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 15 квітня 2025 року, кількість належних акціонерам голосів – 1 413 844 549 (один мільярд чотириста тринадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі п'ятсот сорок дев'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 002 (п'ять тисяч дві) особи, 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: 24.04.2025.

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 99,83932519 % 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: Рибка Марина Миколаївна

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна

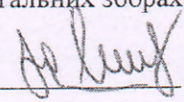
Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

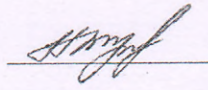
Дата складання протоколу Загальних зборів: 29 квітня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Надія ТУТИК

денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 07 квітня 2025 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: <https://dzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=110803>

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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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.

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 29.04.2025)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

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.

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

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

Рішення прийнято.

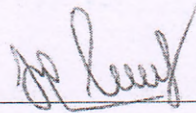
(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 29.04.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.

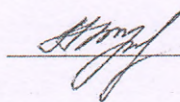
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 7 342 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів



Надія ГУТИК

Питання №3 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

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 № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 29.04.2025)

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 2024 рік, та доручити виконавчому органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуша

Головуюча Загальних зборів
Наталя НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів
Натія ТУТІК

