

ПРОТОКОЛ № 3/24
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

Дата складання протоколу: «16» липня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Дата проведення зборів: «11» липня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: позачергові

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «28» червня 2024 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «11» липня 2024 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «08» липня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 осіб

Кількість випущених акцій Товариства: 104330753 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 104330753 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «28» червня 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **104330753**, що складає **100,00** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Немировський Давід Володимирович (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093); **секретар Загальних зборів** – Турченко Олександріна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубович Віталій Анатолійович (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Турченко Олександріна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) – голова лічильної комісії, Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – член лічильної комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

1) Генеральний директор - Лавриненко Сергій Геннадійович (паспорт громадянина України: серія АЕ номер 946052, виданий Центр-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі – «10» грудня 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299);

2) Фінансовий директор – Муксімов Андрій Олександрович (паспорт громадянина України: серія АМ номер 931909, виданий Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі – «09» липня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2831216718);

3) Начальник юридичного відділу Товариства Цимбалюк Максим Вікторович (паспорт КЕ номер 461185, виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 30.10.1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678);

4) Корпоративний секретар Товариства Турченко Олександріна Олексіївна (паспорт КМ номер 173785, виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 20.10.2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
2. Прийняття рішення про схвалення значного правочинна.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

голова зборів _____ «Голова_33_колонтитул»
секретар зборів (корпоративний секретар) _____ «Секретар_33_колонтитул»
секретар зборів _____ «Секретар_1_33_колонтитул»

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 10.02.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Результати голосування

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 10.02.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення значного правочинна.

Проект рішення з цього питання: Схвалити значний правочин на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень), без ПДВ, за Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р. укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надати Генеральному директору Лавриненко С.Г. та Фінансовому директору Муксімову А.О. повноваження на підписання відповідних документів на власний розсуд спрямованих на продовження виконання умов Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р., укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» .**Результати голосування**

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Схвалити значний правочин на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень), без ПДВ, за Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р. укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надати Генеральному директору Лавриненко С.Г. та Фінансовому директору Муксімову А.О. повноваження на підписання відповідних документів на власний розсуд спрямованих на продовження виконання умов Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р., укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» .

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» з питань порядку денного – на 2 аркушах.

Голова Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович

**Секретар Загальних зборів
(корпоративний секретар)**

Турченко Олександріна Олексіївна

Секретар Загальних зборів

Дубович Віталій Анатолійович

голова зборів _____ «Голова_33_колонтитул»
секретар зборів (корпоративний секретар) _____ «Секретар_33_колонтитул»
секретар зборів _____ «Секретар_1_33_колонтитул»

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 1-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «16» липня 2024 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «11» липня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Турченко Олександріна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) - голова, Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – член комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «16» липня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «16» липня 2024 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «16» липня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 10.02.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Результати голосування

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку за підсумками 2023 року в розмірі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (нуль гривень 58 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 10.02.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «16» липня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «11» липня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Турченко Олександріна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) – голова, Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – член комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «16» липня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «16» липня 2024 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «16» липня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення значного правочинна.

Проект рішення з цього питання: Схвалити значний правочин на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень), без ПДВ, за Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р. укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надати Генеральному директору Лавриненко С.Г. та Фінансовому директору Муксімову А.О. повноваження на підписання відповідних документів на власний розсуд спрямованих на продовження виконання умов Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р., укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ».

Результати голосування

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Схвалити значний правочин на загальну суму 2 000 000 000,00 грн. (два мільярда гривень), без ПДВ, за Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р. укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ». Надати Генеральному директору Лавриненко С.Г. та Фінансовому директору Муксімову А.О. повноваження на підписання відповідних документів на власний розсуд спрямованих на продовження виконання умов Договору поставки № П-1900185/12/23 від 04.12.2023р., укладеного з ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ».

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович