

ПРОТОКОЛ №5/24
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592, далі - Товариство, ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ")
(надалі – Загальні збори)

Україна, Одеська область, місто Одеса,
вулиця Водопровідна, будинок 16 (кімната
211)

«06» листопада 2024 року

Дата складання протоколу	«06» листопада 2024 року.
Дата проведення загальних зборів	«06» листопада 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	17 736 228,01(сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім) гривень 01 копійка
Статутний капітал Товариства поділений на	104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,17 (нуль гривень 17 копійок) гривень, код ISIN UA5000009721
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах та кількість належних їм голосів	Реєстр власників іменних цінних паперів складено станом на «06» листопада 2024 року, кількість належних їм голосів 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 (п'ять)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у зборах	104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:	
Немировський Давід Володимирович (РНОКПП: 3727907093) в особі представника Цимбалюка Максима Вікторовича (РНОКПП: 2947007678)	52 165 376 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 49,999999%
Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП: 2716811554)	3 338 583 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 3,199900%
Міхаленко Антон (РНОКПП: 2852121375) в особі представника Дубовича Віталія Анатолійовича (РНОКПП: 2716811554)	24 726 389 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 23,700000%
Кондратюк Марія Степанівна(РНОКПП: 2055302982)	24 100 404 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 23,100000%
Дубович Віталій Анатолійович(РНОКПП: 2716811554) Цимбалюк Максим Вікторович (РНОКПП: 2947007678)	1 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 0,000001%
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	«-»

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

Особа (особи), уповноважені (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою	«-»	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Дубович Віталій Анатолійович , Секретар загальних зборів – Турченко Олександріна Олексіївна	
Склад Лічильної комісії	Відповідно до абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, Реєстраційна комісія та лічильна комісія не призначалась.	
Склад Реєстраційної комісії	Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	5 (п'ять) акціонерів, яким належать:	
	104 330 753 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	

Збори розпочалися «06» листопада 2024 року о «12» годині 00 хвилин, (закінчилися о «13» годині 00 хвилин) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **Одеська область, місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 16 (кімната 211)**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596 та Статуту Товариства.

2

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретарів зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".
3. Прийняття рішення про скасування рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: «22» лютого 2024 року (питання № 7, 8, 9, 10, 11, Протоколу № 1/24, дата складання «29» лютого 2024 року).
4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
5. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
6. Прийняття рішення про визначення дати, станом на яку визначається ринкова вартість акцій ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

- 3

ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:		
ГОЛОСУВАЛИ:	99%	Голодали, які становили 99% від загальної кількості акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих прав на дату проведення зборів.
ПРОТИ:	0%	Голодали, які становили 0% від загальної кількості акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих прав на дату проведення зборів.
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ:	0%	Голодали, які становили 0% від загальної кількості акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих прав на дату проведення зборів.

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Дубовича Віталія Анатолійовича, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних позачергових Загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проекту рішення з цього питання».

4

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту очних позачергових Загальних зборів, а саме:

- Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596;

- Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

02.06.2023 № 596, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог.

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- Положення ст.ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії, що передбачено абз. 3 п. 117 Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 02.06.2023 № 596.

- Протоколи про підсумки голосування та перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів складають та підписують всі особи, які приймають участь у загальних зборах.

- Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Турченко Олександріну Олексіївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: «22» лютого 2024 року по питанням:

- 7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
- 8. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів



Турченко О.О.
секретар Загальних зборів



9. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ».
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій, окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акцій прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.
11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

6

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: «22» лютого 2024 року по питанням:

7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
8. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

9. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ».
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:
- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів емісії акцій;
 - затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій, окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акції прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.
11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
 - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

7

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" на 17 736 228 гривень 01 копійок (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень нуль одна копійка) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у кількості 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0 гривня 17 копійок (нуль гривень сімнадцять копійок) кожна».

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" на 17 736 228 гривень 01 копійок (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень нуль одна копійка) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у кількості 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0 гривня 17 копійок (нуль гривень сімнадцять копійок) кожна».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

8

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Для прийняття рішення про емісію акцій, встановити, що ринкова вартість акцій ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» визначається суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 06 листопада 2024 року».

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Для прийняття рішення про емісію акцій, встановити, що ринкова вартість акцій ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» визначається суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 06 листопада 2024 року».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, де міститься перелік осіб, які є учасниками розміщення та зазначена інформація про кількість акцій, які придбаваються кожним учасником». (Додаток №1, що невід'ємною частиною цього Протоколу).

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

9

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, де міститься перелік осіб, які є учасниками розміщення та зазначена інформація про кількість акцій, які придбаваються кожним учасником». (Додаток №1, що невід'ємною частиною цього Протоколу).

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій».

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

10

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій».

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Обрати Генерального директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	104 330 753 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Генерального директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства уповноваженою особою акціонерного товариства та надати йому такі повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

До протоколу додаються:

1. Додаток №1: Рішення про емісію акцій ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" без здійснення публічної пропозиції, де міститься перелік осіб, які є учасниками розміщення та зазначена інформація про кількість акцій, які придбаваються кожним учасником.

ПІДПИСИ:

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера Немировського Давіда
Володимировича який діє на підставі довіреності
посвідченої дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять
четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія
номер відстеження AP8E-FB3E-676E-7784

Дубович Віталій Анатолійович,
акціонер

Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера Міхаленко Антон який діє на
підставі довіреності посвідченої двадцять третього
жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий
Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом
приватним Рисиною С.В., зареєстрована у реєстрі за
№2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

12

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

Пронумеровано, зшито і скріплено підписами
12 (дванадцять) аркушів

Голова Загальних зборів
Дубович В. А.

Секретар Загальних зборів
Турченко О. О.