

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
очних 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 «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства: 44437592
Ідентифікаційний код юридичної особи: «06» листопада 2024 року
Дата проведення голосування:

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: 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 зареєструвались 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.

Результати голосування

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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 зареєструвались 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.

Підписи:

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 Антона** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним Рісіною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

Пронумеровано, зшито і скріплено підписами
2 (два) аркуші

Голова Загальних зборів
Дубович В. А. _____

Секретар Загальних зборів
Турченко О.О. _____

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
очних 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: «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства:
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «06» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретарів зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".

Проект рішення з цього питання: Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, ухвалили: Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підписи:



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 Антона** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним Рисіною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914



Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства: 44437592
Ідентифікаційний код юридичної особи: «06» листопада 2024 року
Дата проведення голосування:

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року
Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: 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).

Проект рішення з цього питання: 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.
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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: «22» лютого 2024 року по питанням:

12. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
14. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ».
15. 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.

16. 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.

Підписи:




Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів



Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давида 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 Антона** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним Рісіною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914




Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

Пронумеровано, зшито і скріплено підписами
2 (два) аркуші

Голова Загальних зборів
Дубович В. А.

Секретар Загальних зборів
Турченко О.О.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства: 44437592
Ідентифікаційний код юридичної особи: «06» листопада 2024 року
Дата проведення голосування:

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року
Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення з цього питання: 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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підписи:

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 Антона який діє на підставі
довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі
двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська
область, Україна нотаріусом приватним Рісіною С.В.,
зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 5-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «06» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: 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.

Проект рішення з цього питання: 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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підписи:



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



Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер



Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 6-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства: 44437592
Ідентифікаційний код юридичної особи: «06» листопада 2024 року
Дата проведення голосування:

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року
Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визначення дати, станом на яку визначається ринкова вартість акцій ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".

Проект рішення з цього питання: 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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підписи:

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 Антона який діє на підставі
довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі
двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська
область, Україна нотаріусом приватним Рісіною С.В.,
зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 7-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «06» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:
Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення з цього питання 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).

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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).

Підписи:

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 Антона який діє на підставі
довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі
двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська
область, Україна нотаріусом приватним Рисіною С.В.,
зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 8-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
ПОВНЕ найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «06» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, 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.

Проект рішення №1 з цього питання: 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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: 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.

Підписи:

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 Антона** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним Рісною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

Пронумеровано, зшито і скріплено підписами
2 (два) аркуші

Голова Загальних зборів
Дубович В. А.

Секретар Загальних зборів
Турченко О.О.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
очних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі – ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
з 9-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «06» листопада 2024 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Повне найменування Товариства: 44437592
Ідентифікаційний код юридичної особи: «06» листопада 2024 року
Дата проведення голосування:

Дата проведення підрахунку голосів: «06» листопада 2024 року
Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються 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

Проект рішення №1 з цього питання: Обрати Генерального директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки 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.

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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Генерального директора Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень – Тимчасово виконуючого обов'язки 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.

Підписи:

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 Антона який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним Рісніною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Кондратюк Марія Степанівна,
акціонер

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер