

ПРОТОКОЛ №6/24

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)

«13» листопада 2024 року

Дата складання протоколу	«13» листопада 2024 року.
Дата проведення загальних зборів	13 листопада 2024 р.
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ, 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 «13» 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)	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	«-»
Особа (особи), уповноважені (уповноважених)	«-»

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

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 «13» листопада 2024 року о «12» годині 00 хвилин, (закінчилися о «12» годині 30 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.

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:

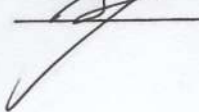
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретарів зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

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

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів



Турченко О.О.
секретар Загальних зборів



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 проєкта рішення з цього питання».

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 02.06.2023 № 596,

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

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 (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) 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 (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) 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: «Сума чистого прибутку за результатами 2023 року складає 280 060 389,91 грн. (двісті вісімдесят мільйонів шістьдесят тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 91 копійки). З частини прибутку здійснити виплату дивідендів у сумі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (58 копійок) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 13.06.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.»

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів

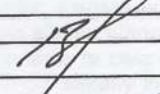
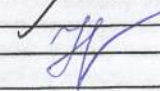
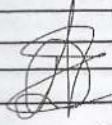
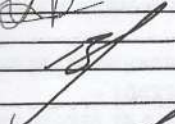
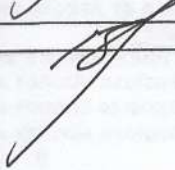
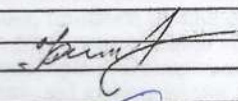
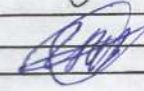
Турченко О.О.
секретар Загальних зборів

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

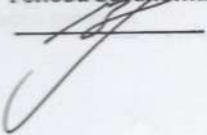
Сума чистого прибутку за результатами 2023 року складає 280 060 389,91 грн. (двісті вісімдесят мільйонів шістдесят тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 91 копійки). З частини прибутку здійснити виплату дивідендів у сумі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копійки) з розрахунку 0,58 (58 копійок) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів - до 13.06.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів»

ПІДПИСИ:

	Дубович Віталій Анатолійович, Голова Загальних зборів
	Турченко Олександріна Олексіївна, секретар Загальних зборів
	Немировський Давід Володимирович, акціонер
	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 Рисіною С.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914
	Кондратюк Марія Степанівна, акціонер
	Цимбалюк Максим Вікторович, акціонер

5

Дубович В. А.
Голова Загальних зборів



Турченко О.О.
секретар Загальних зборів



5

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 «13» листопада 2024 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «13» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «13» 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:

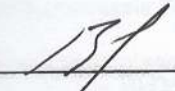
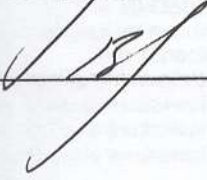
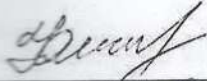





Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович,
акціонер

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 № 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 «13» листопада 2024 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «13» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «13» листопада 2024 року
Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

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

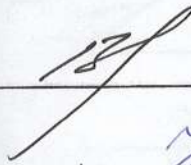
Проект рішення з цього питання: Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.


Результати голосування

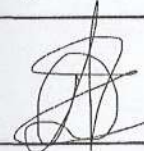
"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів 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 (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554), Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підпис:



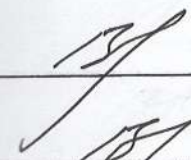


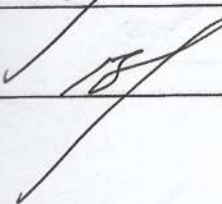



Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів


Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович,
акціонер









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

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «13» листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «13» листопада 2024 року

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

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

Проєкт рішення з цього питання: Сума чистого прибутку за результатами 2023 року складає 280 060 389,91 грн. (двасті вісімдесят мільйонів шістдесят тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 91 копія). З частини прибутку здійснити виплату дивідендів у сумі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копія) з розрахунку 0,58 (58 копійок) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 13.06.2025 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 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:** Сума чистого прибутку за результатами 2023 року складає 280 060 389,91 грн. (двасті вісімдесят мільйонів шістдесят тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 91 копія). З частини прибутку здійснити виплату дивідендів у сумі 60 511 836,74 грн. (шістдесят мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 74 копія) з розрахунку 0,58 (58 копійок) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 13.06.2025 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів

Підписок:

Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович,
акціонер

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
9 (дев'ять) аркушів

Голова Загальних зборів
Дубович В. А.

Секретар Загальних зборів
Турченко О.О.

