

ПРОТОКОЛ № 1/25
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

Дата складання протоколу: «19» лютого 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Дата проведення зборів: «13» лютого 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: позачергові

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «30» січня 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «13» лютого 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «10» лютого 2025 року.

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

Кількість випущених акцій Товариства: 104330753 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 104330753 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 18-00 години «29» січня 2025 року

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання

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

особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, які набирають чинності з "01" лютого 2025 року, а саме: Немировський Давід Володимирович (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради; Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів). Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з "01" лютого 2025 року, а саме: Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових (контрактів) договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Результати голосування

"ЗА" – 104330753 голосів, що складає 100,00,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, які набирають чинності з "01" лютого 2025 року, а саме: Немировський Давід Володимирович (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради; Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів). Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з "01" лютого 2025 року, а саме: Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових (контрактів) договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Додатки:

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

Голова Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович

**Секретар Загальних зборів
(корпоративний секретар)**

Турченко Олександріна Олексіївна

Секретар Загальних зборів

Дубович Віталій Анатолійович

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

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

Дата складання протоколу «19» лютого 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «13» лютого 2025 року

Лічильна комісія у складі: Турченко Олександріна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) - голова, Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – член комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «18» лютого 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «19» лютого 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «19» лютого 2025 року

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, які набирають чинність з "01" лютого 2025 року, а саме: Немировський Давід Володимирович (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради; Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів). Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради Товариства, який набирає чинність з "01" лютого 2025 року, а саме: Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових (контрактів) договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Результати голосування

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

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, які набирають чинність з "01" лютого 2025 року, а саме: Немировський Давід Володимирович (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради; Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно трудових договорів (контрактів). Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради Товариства, який набирає чинність з "01" лютого 2025 року, а саме: Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових (контрактів) договорів з членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович