

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 «17» квітня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення голосування: «17» квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «17» квітня 2025 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;

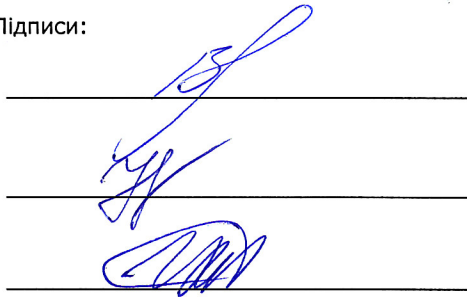
3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, головою та секретарем зборів.

- 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.

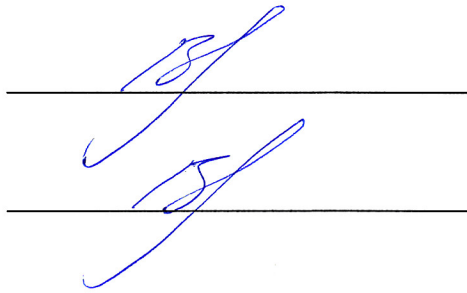
Підписи:



Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

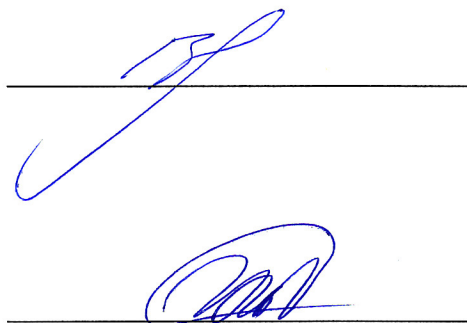
Гурченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давіда Володимировича** який діє на підставі довіреності посвідченої п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія номер відстеження AP28-427A-74E4-7C65



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 РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914



Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера **Кондратюк Марії Степанівни** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №515, бланк НСХ115732

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 «17» квітня 2025 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «17» квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «17» квітня 2025 року

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: **Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних 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 та акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) станом на 17.04.2025 року 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

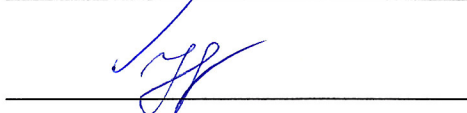
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головуючим Загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича, Секретарем зборів – Турченко Олександріну Олексіївну та уповноважити їх та акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства (їх представників) станом на 17.04.2025 року підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Підписи:



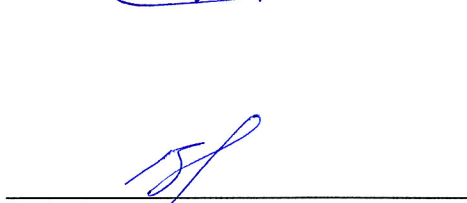
Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів



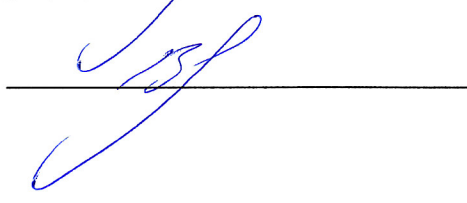
Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів



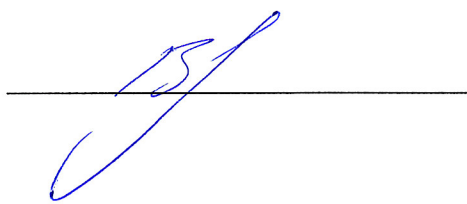
Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давіда Володимировича** який діє на підставі довіреності посвідченої п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія номер відстеження AP28-427A-74E4-7C65



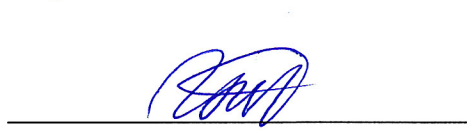
Дубович Віталій Анатолійович,
акціонер



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 РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914



Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера **Кондратюк Марії Степанівни** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №515, бланк НСХ115732



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: «17» квітня 2025 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення голосування: «17» квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «17» квітня 2025 року

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання: Внести зміни до Статуту Товариства (пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України) шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".

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: Внести зміни до Статуту Товариства (пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України) шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".

Підписи:

Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів

Тютченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів

Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давіда Володимирівича** який діє на підставі довіреності посвідченої п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія номер відстеження AP28-427A-74E4-7C65

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 РісіноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914

Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера **Кондратюк Марії Степанівни** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним РісіноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №515, бланк НСХ115732

Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

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 «17» квітня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення голосування: «17» квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «17» квітня 2025 року

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ».

Проект рішення з цього питання: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Головуючого загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича та секретаря загальних зборів – Турченко Олександріну Олексіївну.

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.

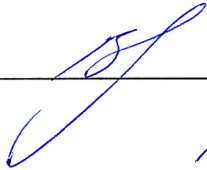
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

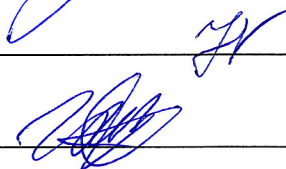
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему: 0

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Головуючого загальних зборів – Дубовича Віталія Анатолійовича та секретаря загальних зборів – Турченко Олександріну Олексіївну.

Підписи:



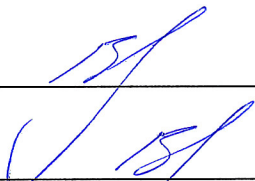
Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів



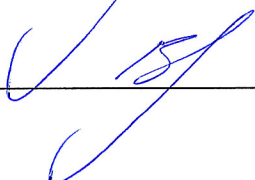
Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів



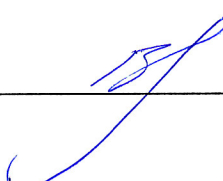
Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давіда Володимировича** який діє на підставі довіреності посвідченої п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія номер відстеження AP28-427A-74E4-7C65



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 РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914



Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера **Кондратюк Марії Степанівни** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним РисиноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №515, бланк НТО HCX115732



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: «17» квітня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення голосування: «17» квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: «17» квітня 2025 року

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ».

Проект рішення з цього питання: Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.

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.

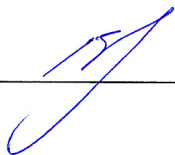
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

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: Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.

Підписи:



Дубович Віталій Анатолійович,
Голова Загальних зборів



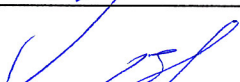
Турченко Олександріна Олексіївна,
секретар Загальних зборів



Цимбалюк Максим Вікторович,
представник акціонера **Немировського Давіда Володимирівича** який діє на підставі довіреності посвідченої п'ятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року у місті Єреван Республіки Вірменія ном. відстеження AP28-427A-74E4-7C65



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 РісіноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №2152, бланк НТО 840914



Дубович Віталій Анатолійович,
представник акціонера **Кондратюк Марії Степанівни** який діє на підставі довіреності посвідченої двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року у місті Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна нотаріусом приватним РісіноюС.В., зареєстрована у реєстрі за №515, бланк НСХ115732



Цимбалюк Максим Вікторович,
акціонер

