

ПРОТОКОЛ № 4/25
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

Дата складання протоколу: «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Дата проведення зборів: «22» травня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: позачергові

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «07» травня 2025 року

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «22» травня 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «19» травня 2025 року.

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

Кількість випущених акцій Товариства: 208 661 506 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 208 661 506 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «07» травня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 208 661 506, 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

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

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. Зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».
2. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.
3. Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».
4. Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
6. Про збільшення суми договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) у зв'язку з:

- Збільшенням в еквіваленті до 1 019 000 000,00 (один мільярд дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до «01» травня 2031 року.

Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах ГД, а саме:

1. Укласти новий Кредитний договір (кредитування траншами) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
2. Укласти новий Кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
3. Укласти новий Кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року;

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

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами укладеними в межах ГД не може перевищувати ліміт ГД.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) у зв'язку з:

- Збільшенням в еквіваленті до 1 019 000 000,00 (один мільярд дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до «01» травня 2031 року.

Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах ГД, а саме:

1. Укласти новий Кредитний договір (кредитування траншами) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;

2. Укласти новий Кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;

3. Укласти новий Кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року;

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами укладеними в межах ГД не може перевищувати ліміт ГД.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: 2. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

Проект рішення з цього питання: Поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.
- договором застави №12/Д2-КБ/3299 від 02.06.2021 р.
- договором застави № 12/189-1/01/18 від 08.02.2023р.

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

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т. ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД.

При прийнятті цього рішення буде враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.
- договором застави №12/Д2-КБ/3299 від 02.06.2021 р.
- договором застави № 12/189-1/01/18 від 08.02.2023р.

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т. ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД.

При прийнятті цього рішення буде враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія), що буде укладений в межах ГД (далі-основний договір) з лімітом в еквіваленті 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року, наступне майно Товариства:

Майно	Балансова вартість	Місце зберігання
Газ природний в об'ємі 100 тис. куб. м.	175 000 000,00 грн.	Зберігається в газосховищах природного газу Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на підставі Договору зберігання (закачування, відбору)

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

		природного газу від 05.06.2023 року №2306000013
--	--	---

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія), що буде укладений в межах ГД (далі-основний договір) з лімітом в еквіваленті 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року, наступне майно та Товариства:

Майно	Балансова вартість	Місце зберігання
Газ природний в об'ємі 100 тис. куб. м.	175 000 000,00 грн.	Зберігається в газосховищах природного газу Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на підставі Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 05.06.2023 року №2306000013

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

Проект рішення з цього питання: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;
- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

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

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;
- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ "Райффайзен Банк", які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

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

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;

- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;

- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатися на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результати голосування

"ЗА" — 208 661 506 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" — 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

"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:

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;
- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;

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

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатися на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Проект рішення з цього питання: Погодити продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Погодити продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» з питань порядку денного – на 6 аркушах.

Голова Загальних зборів

Немировський Давід Володимирович

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

**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 «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

44437592

Дата проведення зборів:

«22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 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: Зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) у зв'язку з:
- Збільшенням в еквіваленті до 1 019 000 000,00 (один мільярд дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до «01» травня 2031 року.

Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах ГД, а саме:

1. Укласти новий Кредитний договір (кредитування траншами) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
2. Укласти новий Кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
3. Укласти новий Кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року;

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами укладеними в межах ГД не може перевищувати ліміт ГД.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Змінити умови кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій №01/Д2-КБ/2770 від 31.05.2021 р. (далі - ГД) у зв'язку з:

- Збільшенням в еквіваленті до 1 019 000 000,00 (один мільярд дев'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень ліміту ГД без зміни строку ГД який встановлено до «01» травня 2031 року.

Отримати в АТ «Райффайзен Банк» фінансування в межах ГД, а саме:

1. Укласти новий Кредитний договір (кредитування траншами) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
2. Укласти новий Кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2025 року;
3. Укласти новий Кредитний договір (невідновлювальна кредитна лінія) на загальну суму (ліміт) не більше еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року;

Сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма договорами укладеними в межах ГД не може перевищувати ліміт ГД.

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 2

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 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення зборів: «22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 2025 року

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

Проект рішення з цього питання: Поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.
- договором застави №12/Д2-КБ/3299 від 02.06.2021 р.
- договором застави № 12/189-1/01/18 від 08.02.2023р.

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т. ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД.

При прийнятті цього рішення буде враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Поширити іпотеку/заставу перед АТ «Райффайзен Банк» за:

- договором іпотеки №317 від 02.06.2021 р.
- договором застави №12/Д2-КБ/3299 від 02.06.2021 р.
- договором застави № 12/189-1/01/18 від 08.02.2023р.

за виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов ГД, у т. ч. у зв'язку із зазначеними змінами до ГД.

При прийнятті цього рішення буде враховано, що цією заставою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що укладені та будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів, сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 3
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 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення зборів: «22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 2025 року

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з цього питання: Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія), що буде укладений в межах ГД (далі-основний договір) з лімітом в еквіваленті 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року, наступне майно Товариства:

Майно	Балансова вартість	Місце зберігання
Газ природний в об'ємі 100 тис. куб. м.	175 000 000,00 грн.	Зберігається в газосховищах природного газу Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на підставі Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 05.06.2023 року №2306000013

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Передати в заставу (укласти відповідні договори) АТ «Райффайзен Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Кредитного договору (невідновлювальна кредитна лінія), що буде укладений в межах ГД (далі-основний договір) з лімітом в еквіваленті 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок) гривень (можливість вибірки грн./дол. США/євро) та строком не більше 31.12.2026 року, наступне майно та Товариства:

Майно	Балансова вартість	Місце зберігання
Газ природний в об'ємі 100 тис. куб. м.	175 000 000,00 грн.	Зберігається в газосховищах природного газу Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на підставі Договору зберігання (закачування, відбору) природного газу від 05.06.2023 року №2306000013

Підписи:

голова комісії

член комісії

Турченко Олександріна Олексіївна

Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 4

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 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення зборів: «22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 2025 року

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

Проект рішення з цього питання: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;

-умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;

-умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 5

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 5-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення зборів: «22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 2025 року

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ "Райффайзен Банк", які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінні умови зобов'язань (в тому числі щодо продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;
- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатись на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0,00 % 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:

Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ «Райффайзен Банк», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;

- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінні умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями - не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;

- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатись на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

ПРОТОКОЛ № 6
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 6-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «28» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

Дата проведення зборів: «22» травня 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, які відбулися «22» травня 2025 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «27» травня 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «27» травня 2025 року, з 6-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «28» травня 2025 року

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Проект рішення з цього питання: Погодити продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Результати голосування

"ЗА" – 208 661 506 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: Погодити продовження дії договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р. збільшивши суму за договором до 7 000 000 000,00 грн. (сім мільярдів гривень).

Підписи:

голова комісії



Турченко Олександріна Олексіївна

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович