



ПРОТОКОЛ № 7/23
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

Дата складання протоколу: «26» грудня 2023 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Дата проведення зборів:

«21» грудня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

позачергові

Дата і час початку голосування:

з 11-00 години «11» грудня 2023 року

Дата і час завершення голосування:

виключно до 18.00 год. «21» грудня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «18» грудня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

104 330 753 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 особи

Кількість випущених акцій Товариства:

104 330 753 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві:

104 330 753 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства:

відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «11» грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **104 330 753**, 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 – Дубович Віталій Анатолійович (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554); **секретар Загальних зборів** – Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – 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).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
2. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.



3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів від «21» грудня 2023 р.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Результати голосування

"ЗА" – 104 330 753 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: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Внести зміни до умов трудових договорів (контрактів), що були укладанні з членами Наглядової Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678).

Результати голосування

"ЗА" – 104 330 753 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 внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678).

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів від «21» грудня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Результати голосування

"ЗА" – 104 330 753 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

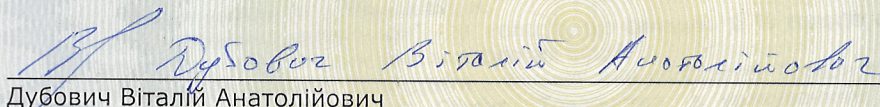
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

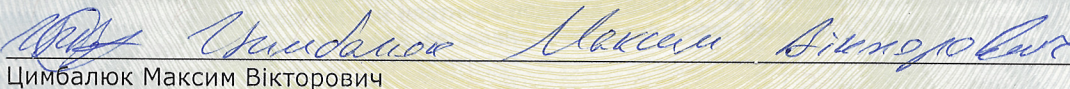
Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Додатки: ПРОТОКОЛИ № 1, № 2, № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» з 1-го, 2-го та 3-го питань порядку денного – на Заркушах.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


Дубович Віталій Анатолійович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


Цимбалюк Максим Вікторович

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Атаманчук О.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Дубовича Віталія Анатолійовича, Цимбалюка Максима Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Дубовича Віталія Анатолійовича, Цимбалюка Максима Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



О.Г.Атаманчук



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 «26» грудня 2023 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»

Повне найменування Товариства:

44437592

Ідентифікаційний код юридичної особи:

«21» грудня 2023 року

Дата проведення зборів:

Лічильна комісія у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) - голова, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) - 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 «26» грудня 2023 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «26» грудня 2023 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «26» грудня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та 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: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678). Доручити Генеральному директору Товариства Лавриненку Сергію Геннадійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" - 104 330 753 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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678). Доручити Генеральному директору Товариства Лавриненку Сергію Геннадійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підписи:

голова комісії

Цимбалюк Максим Вікторович

член комісії

Кравцова Наталія Іванівна

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: «26» грудня 2023 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «21» грудня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – 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 «26» грудня 2023 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «26» грудня 2023 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «26» грудня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та 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: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678).

Результати голосування

"ЗА" – 104 330 753 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.

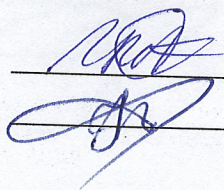
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678).

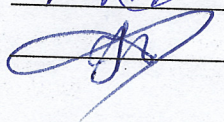
Підписи:

голова комісії

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович



Кравцова Наталія Іванівна

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 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу: «26» грудня 2023 року
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «21» грудня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) - голова, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) - 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 «26» грудня 2023 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «26» грудня 2023 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «26» грудня 2023 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та 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: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів від «21» грудня 2023 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Результати голосування

"ЗА" - 104 330 753 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.

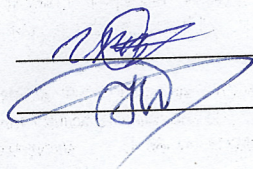
"Кількість голосів, визнаними недійсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, які призначені на «21» грудня 2023 р., голові загальних зборів акціонерів Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554) та секретарю загальних зборів акціонерів Цимбалюку Максиму Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2947007678), які призначені Рішенням Наглядової ради від «05» грудня 2023 року та оформлені Протоколом № 60 від «05» грудня 2023 року.

Підписи:

голова комісії

член комісії



Цимбалюк Максим Вікторович

Кравцова Наталія Іванівна

архівів
Приватний нотаріус

