

Шановний акціонер!

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного** річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»), місцезнаходження Товариства: вул. Водопровідна, буд.16, м. Одеса, 65007, ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592, ), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів «12» березня 2026 року (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства, **та направляємо Вам порядок денний**, з урахуванням включення нових питань з проектами рішень, та нових проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій Наглядової ради.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ** (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 р., визначення основних напрямів діяльності у 2026 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.
9. Про уповноваження осіб на підписання попередньо схвалених значних правочинів.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
12. Про обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з незалежними членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження нових внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

Зміни до проекту порядку денного внесені на підставі пропозиції Наглядової ради Товариства, порядок денний Загальних зборів Товариства, які скликаються на «12» березня 2026 року, **доповнено наступними питаннями та відповідними проектами рішень з цих питань:**

**Питання порядку денного №10.**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 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 у зв'язку з приведенням Статуту Товариства до вимог чинного законодавства, зокрема, але не виключно, щодо зміни кількості складу Наглядової ради з 4-х (чотирьох) осіб на 6 (шість) осіб, щодо незалежних директорів, створення комітетів Наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554). Доручити Генеральному директору Товариства Лавриненка 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. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Питання порядку денного №11.**

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

**Проект рішення з цього питання:** У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх у новій редакції. Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

**Питання порядку денного №12.**

**Питання, винесене на голосування:** Про обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** У зв'язку з прийняттям нової редакцію Статуту Товариства відповідно, до якої кількісний склад Наглядової ради складає 6 (шість) осіб, обрати до складу Наглядової ради двох незалежних членів Наглядової ради, а саме: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та Савенко Анжела Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2400206746).

**Питання порядку денного №13.**

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

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити умови трудових цивільно-правового договору з незалежними членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

**Питання порядку денного №14.**

**Питання, винесене на голосування:** Про затвердження нових внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про винагороду членів Наглядової ради», «Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства». Надати повноваження на підписання внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», які скликані (призначені) на «12» березня 2026 року, з урахуванням включення нових питань з проектами рішень:**

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 р., визначення основних напрямів діяльності у 2026 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік і основні напрями діяльності у 2026 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2025 році задовільною.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення з цього питання:** Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36694398, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316) за 2025 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за 2025 рік.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік в сумі: 89 724 447,58 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім гривень 58 копійки) спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити як нерозподілений прибуток.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

**Питання порядку денного №6.**

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

**Проект рішення з цього питання:** Здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 89 724 447,58 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім гривень 58 копійки) з розрахунку 0,43 (нуль гривень 43 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 12.09.2026 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

**Питання порядку денного №7.**

**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 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.

### **Питання порядку денного №8.**

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

**Проект рішення з цього питання:** Схвалити значні правочини а саме:

1. Погодити збільшення суми договорів, за яким здійснюється придбання металопродукції, а саме: договору № П 2186552/01/26 від 12.11.2025 р., на загальну суму 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень).
2. Погодити збільшення суми договорів, за яким здійснюється придбання металопродукції, а саме: договору № 124S25 від 08.12.2025 р. на загальну суму 1 500 000 000,00 грн. (одного мільярду п'ятсот мільйонів гривень). Уповноважити генерального директора та фінансового директора на підписання зазначеного договору, інших пов'язаних з ним документів.
3. Підтвердити укладення значні правочини на підставі отриманого попереднього схвалення, а саме наступних договорів та додаткових угод : ДОГОВІР ЗАСТАВИ товарів в обороті та/або переробці № 12/84-14/4573 від 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/84-14/184/2 до Договору про відкриття акредитива № 019/84-14/184 від «05» вересня 2024 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/84-14/229/1 до Договору про надання гарантії № 019/84-14/229 від «25» березня 2025 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/Д2-КБ/123/16 до Договору про надання гарантії № 019/Д2-КБ/123 від «07» червня 2021 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 015/84-14/807/6 до Кредитного договору № 015/84-14/807 від «20» листопада 2023 року Про Овердрафт «90 Днів» для корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 012/84-14/1985/2 до Кредитного договору № 012/84-14/1985 від «18» вересня 2024 року «Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/1650/2 до Кредитного договору № 010/84-14/1650 від «24» червня 2024 року «Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/795/4 до Кредитного договору № 010/84-14/795 від «14» листопада 2023 року «Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/1651/2 до Кредитного договору

№ 010/84-14/1651 від «24» червня 2024 року «Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 01/Д2-КБ/2770/18 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 010/84-14/3564 «Кредитування траншами» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 29.12.2025 р.; КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 010/84-14/3565 «Кредитування траншами» до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від «31» травня 2021 року ПІДПИСАНО 29.12.2025 р.; Додатковий договір № 12/Д2-КБ/3299/22 до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ № 12/Д2-КБ/3299 від «02» червня 2021 року" ПІДПИСАНО 14.11.2025 р.; Додатковий договір № 12/Д2-КБ/3299/21 до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ № 12/Д2-КБ/3299 від «02» червня 2021 року ПІДПИСАНО 14.08.2025 р.

4. Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу щодо підписання вище зазначених правочинів.

#### **Питання порядку денного №9.**

**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.

#### **Питання порядку денного №10.**

**Питання, винесене на голосування:** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 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 у зв'язку з приведенням Статуту Товариства до вимог чинного законодавства, зокрема, але не виключно, щодо зміни кількості складу Наглядової ради з 4-х (чотирьох) осіб на 6 (шість) осіб, щодо незалежних директорів, створення комітетів Наглядової ради відповідно до вимог чинного законодавства Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554). Доручити Генеральному директору Товариства Лавриненка 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. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

#### **Питання порядку денного №11.**

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

**Проект рішення з цього питання:** У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх у новій редакції. Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

#### **Питання порядку денного №12.**

**Питання, винесене на голосування:** Про обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства відповідно, до якої кількісний склад Наглядової ради складає 6 (шість) осіб, обрати до складу Наглядової ради двох незалежних членів Наглядової ради, а саме: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) та Савенко Анжела Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2400206746).

#### **Питання порядку денного №13.**

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

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити умови трудових цивільно-правового договору з незалежними членами Наглядової ради, затвердити запропонований розмір винагороди згідно цивільно-правового договору. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

**Питання порядку денного №14.**

**Питання, винесене на голосування:** Про затвердження нових внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення з цього питання:** Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про винагороду членів Наглядової ради», «Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства». Надати повноваження на підписання внутрішніх Положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Немировському Давіду Володимировичу (реєстраційний номер картки платника податків 3727907093) та секретарями Загальних зборів Турченко Олександріні Олексіївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2956907640) та Дубовичу Віталію Анатолійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2716811554).

**Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Порядку денного:** - між питаннями порядку денного № 10 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» та № 11 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.» та № 12 «Про обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства.» та № 13 «Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з незалежними членами Наглядової ради Товариства.» існує взаємозв'язок.

Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 10 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного № 11 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.», № 12 «Про обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства.», та № 13 «Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з незалежними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з незалежними членами Наглядової ради Товариства.»

**Довідки за телефоном: (048) 777-67-34  
Наглядова рада**