

ПРОТОКОЛ № 76
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі за текстом - ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» або «Товариство»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

м. Одеса

«15» грудня 2025 р.

Особи, які брали участь у засіданні:

Немировський Давід Володимирович реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради;
Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради;
Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради;
Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради.

Всього присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ», що складає 100% обраних членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим засідання є повноважним приймати рішення з будь-яких питань.

Присутні: Турченко Олександріна Олексіївна (РНОКПП 2956907640), Корпоративний секретар

Порядок голосування: Відкритий, один член Наглядової ради – один голос.

Головує на засіданні – Голова Наглядової ради Немировський Давід Володимирович, функції секретаря виконує – Корпоративний секретар Турченко Олександріна Олексіївна.

Запрошені: Генеральний директор – Лавриненко Сергій Геннадійович (РНОКПП 2868012299).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» за 2024 рік, Проміжного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» за 1 -3 квартали 2025 року до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СЛУХАЛИ з 1-го питання: секретаря Наглядової ради Дубовича В.А., який доповів Річний звіт Товариства за 2024 рік та проміжні звіти Товариства за 1 -3 квартали 2025 року до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та запропонував затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік та проміжні звіти Товариства за 1 -3 квартали 2025 року для подальшого їх розкриття відповідно до вимог чинного законодавства. Генеральному директору Товариства забезпечити їх розкриття у порядку та строках встановлених чинним законодавством.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Дубович В.А., Міхаленко А., Немировський Д.В., Немировська Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ: затвердити Річний звіт Товариства за 2024 рік та проміжні звіти Товариства за 1 -3 квартали 2025 року для подальшого їх розкриття відповідно до вимог чинного законодавства. Генеральному директору Товариства забезпечити їх розкриття у порядку та строках встановлених чинним законодавством.

Голова Наглядової ради
Володимирович

_____ **Немировський**

Давід

Секретар Наглядової ради

_____ **Дубович Віталій Анатолійович**

Корпоративний секретар

_____ **Турченко Олександріна Олексіївна**