ПРОТОКОЛ № 4/26
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
(далі – Товариство або ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»)

Дата складання протоколу: «11» листопада 2026 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Дата проведення зборів: «05» листопада 2026 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: позачергові
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «23» жовтня 2026 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «05» листопада 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «02» листопада 2026 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4 (чотири) особи
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 «23» жовтня 2026 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 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. Про внесення змін до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися "30" липня 2026 р.
2. Про внесення змін до цивільно правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:
Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р.
Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р., щодо розміру виплати дивідендів, а саме: здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 50 078 761,44 грн. (п'ятдесят мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 44 копійок) з розрахунку 0,24 (нуль гривень 24 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

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: Внести зміни до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р., щодо розміру виплати дивідендів, а саме: здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 50 078 761,44 грн. (п'ятдесят мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 44 копійок) з розрахунку 0,24 (нуль гривень 24 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:
Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради.
Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до цивільно-правового договору (трудову контракту) що укладався з членом Наглядової ради шляхом затвердження умов трудового договору (контракту), які набирає чинність з дати його підписання у новій редакції, а саме: Немировський Віталій Володимирович (РНОКПП 3230415591) член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно трудового договору (контракту). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового (трудового (контракту) договорів з членом Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

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: Внести зміни до цивільно-правового договору (трудову контракту) що укладався з членом Наглядової ради шляхом затвердження умов трудового договору (контракту), які набирає чинність з дати його підписання у новій редакції, а саме: Немировський Віталій Володимирович (РНОКПП 3230415591) член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно трудового договору (контракту). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового (трудового (контракту) договорів з членом Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Додатки:

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

Голова Загальних зборів	**Немировський Давід Володимирович**
Секретар Загальних зборів (корпоративний секретар)	**Турченко Олександріна Олексіївна**
Секретар Загальних зборів	**Дубович Віталій Анатолійович**

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 «11» листопада 2026 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «05» листопада 2026 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 «05» листопада 2026 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «10» листопада 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «10» листопада 2026 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «11» листопада 2026 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: Про внесення змін до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р.
Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р., щодо розміру виплати дивідендів, а саме: здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 50 078 761,44 грн. (п'ятдесят мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 44 копійок) з розрахунку 0,24 (нуль гривень 24 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

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: Внести зміни до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися «30» липня 2026 р., щодо розміру виплати дивідендів, а саме: здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 50 078 761,44 грн. (п'ятдесят мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 44 копійок) з розрахунку 0,24 (нуль гривень 24 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

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 «11» листопада 2026 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592
Дата проведення зборів: «05» листопада 2026 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 «05» листопада2026 року, на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «10» листопада 2026 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «10» листопада 2026 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «11» листопада 2026 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: Про внесення змін до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради.
Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до цивільно-правового договору (трудову контракту) що укладався з членом Наглядової ради шляхом затвердження умов трудового договору (контракту), які набирає чинність з дати його підписання у новій редакції, а саме: Немировський Віталій Володимирович (РНОКПП 3230415591) член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно трудового договору (контракту). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового (трудового (контракту) договорів з членом Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

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: *Питання, винесене на голосування:* Про внесення змін до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради.
Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до цивільно-правового договору (трудову контракту) що укладався з членом Наглядової ради шляхом затвердження умов трудового договору (контракту), які набирає чинність з дати його підписання у новій редакції, а саме: Немировський Віталій Володимирович (РНОКПП 3230415591) член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно трудового договору (контракту). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового (трудового (контракту) договорів з членом Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299).

Підписи:
голова комісії _____ Турченко Олександріна Олексіївна
член комісії _____ Цимбалюк Максим Вікторович