

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

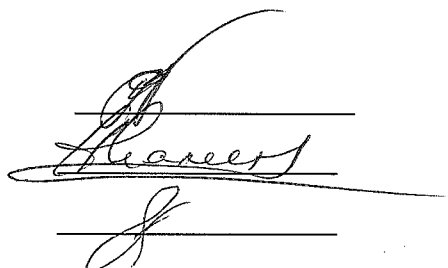
З першого питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 13 955 тис. грн, залишити непокритим.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

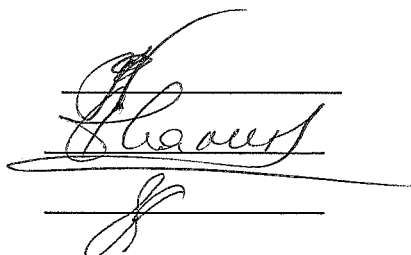
З другого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 13 955 тис. грн, залишити непокритим.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

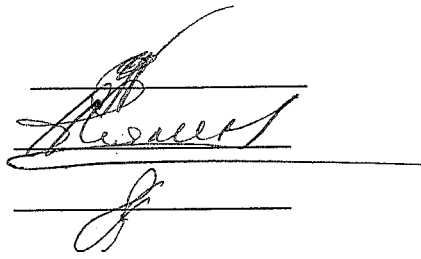
З третього питання порядку денного вирішили:

Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, та доручити керівнику виконавчого органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

The image shows three handwritten signatures on a document with horizontal lines. The top signature is written on two lines and appears to be 'Шойко Я.О.'. The middle signature is written on two lines and appears to be 'Калиненко О.О.'. The bottom signature is written on two lines and appears to be 'Якубінська Т.А.'. The signatures are written in a cursive style.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Четверте питання порядку денного:
«Про внесення змін до статуту Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 99,185489% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного вирішили:

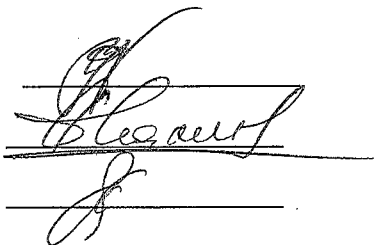
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three horizontal lines with handwritten signatures. The top line has a signature that appears to be 'Шойко Я.О.', the middle line has a signature that appears to be 'Калиненко О.О.', and the bottom line has a signature that appears to be 'Якубінська Т.А.'.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександрі Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*П'яте питання порядку денного:
«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівни підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

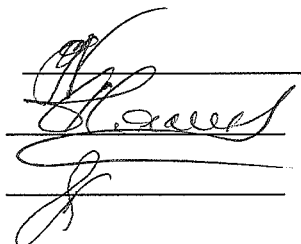
З п'ятого питання порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівни підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександр Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Шосте питання порядку денного:
«Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівни підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

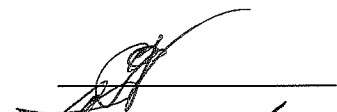
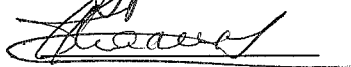

З шостого питання порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівни підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*Сьоме питання порядку денного:
«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;
- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;

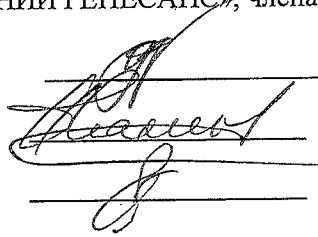
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», члена наглядової ради Товариства;

- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The top signature is the most legible, appearing to be 'Шойко Я.О.'. The middle signature is more stylized and appears to be 'Калиненко О.О.'. The bottom signature is very stylized and appears to be 'Якубінська Т.А.'.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

*Восьме питання порядку денного:
«Про обрання членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного вирішили:

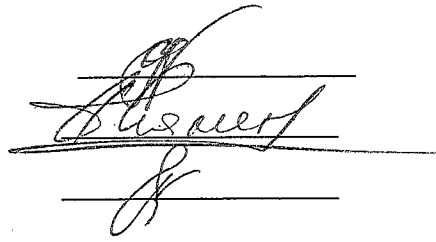
Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Радукана Олександра Івановича, представника акціонера Товариства АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»;
- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства - АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Handwritten signature on a line.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 26.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024 р.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 10.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

Дев'яте питання порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 627 855 121 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

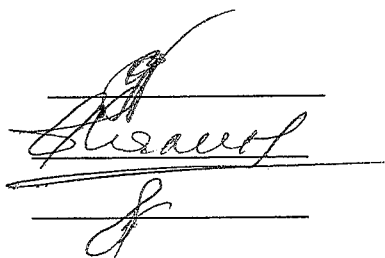
З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Three horizontal lines with handwritten signatures. The top line has a signature that appears to be 'Я. Шойко'. The middle line has a signature that appears to be 'О.О. Калиненко'. The bottom line has a signature that appears to be 'Т.А. Якубінська'.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.