

ПРОТОКОЛ № 26/2025
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05402588
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 30 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 20 квітня 2025 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 27 квітня 2025 року, кількість належних акціонерам голосів – 13 739 767 039 (тринадцять мільярдів сімсот тридцять дев'ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч тридцять дев'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1 321 (одна тисяча триста двадцять одна) особа, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 13 742 370 514 шт. (тринадцять мільярдів сімсот сорок два мільйони триста сімдесят тисяч п'ятсот чотирнадцять штук).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 05.05.2025.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 13 634 315 121 (тринадцять мільярдів шістсот тридцять чотири мільйони триста п'ятнадцять тисяч сто двадцять один) голос.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,23250578% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Тутик Надія Олександрівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Рибка Марина Миколаївна

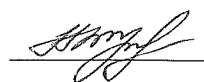
член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 05 травня 2025 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 05 травня 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.



Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 20 квітня 2025 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <https://zzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=110850>

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 13 634 315 121 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.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 05.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 13 634 315 121 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.

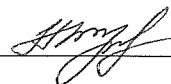
Рішення прийнято.

(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 05.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 15 803 тис. грн, залишити непокритим.



Питання №3 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 13 634 315 121 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.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 05.05.2025)

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0791) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23500277, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0791), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити виконавчому органу Товариства врахувати зазначені висновки незалежного аудитора у своїй подальшій роботі.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Наталія НАДВОДНОК

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТИК

