



ПРОТОКОЛ № 2024/1
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ»
код за ЄДРПОУ 05471632

м. Київ

09 травня 2024 року

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори та/або Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ» (далі по тексту також – АТ «КИЇВМЕТАЛ» та/або Товариство) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236.

Дата проведення загальних зборів - 29.04.2024 р.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 18.04.2024 р., дата і час початку голосування - 18.04.2024 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 29.04.2024 р. о 18 годині 00 хвилин.

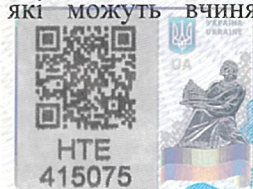
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 24.04.2024 р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 5 (п'ять осіб), яким належить 70 887 020 (сімдесят мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч двадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 70 879 769 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 70 879 769 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з ч. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року N 236, дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 12.04.2024 р. (Протокол № 12-04/24) призначено реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів від 29.04.2024 р. у складі: Зубенко Ірина Валеріївна, Вітюк Вадим Володимирович та Люлька Тетяна Миколаївна. Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства призначено Луцук Зою Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів – Удовітченка Вячеслава Євгенійовича. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії - Зубенко Ірина Валеріївна, члени комісії - Вітюк Вадим Володимирович та Люлька Тетяна Миколаївна. Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначено Генерального директора Міліневського-Грищенка Максима Вікторовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства.
7. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.



Голосування здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 05471632 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом 1 (одна) проста іменна акція - 1 (один) голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів

Рішення з питань 1-3 та 5-7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 4 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879769	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879769	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Збитки Товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879769	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Збитки Товариства за 2023 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879764	99,999993 %
«ПРОТИ»	5	0,000007 %
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

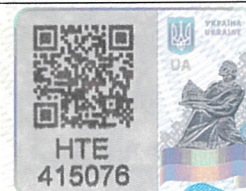
Внесення змін до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879764	99,999993 %
«ПРОТИ»	5	0,000007 %
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом викладення його в новій редакції.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства.

Проект рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію», Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879764	99,999993 %
«ПРОТИ»	5	0,000007 %
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори», «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію», Принципи (Кодекс) корпоративного управління.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	70879764	99,999993 %
«ПРОТИ»	5	0,000007 %
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.



Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів та акціонерів не надійшло.

Дата складення протоколу: «09» травня 2024 року.

ПІДПИСИ

Голова Зборів
Луцюк Зоя Миколаївна

Секретар Зборів
Удовітченко Вячеслав Євгенійович

Місто Київ, Україна

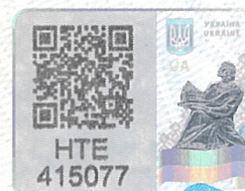
Дев'ятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

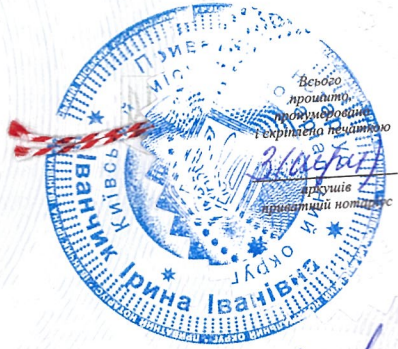
Я, **Іванчик І.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Луцюк Зої Миколаївни**, **Удовітченка Вячеслава Євгенійовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Луцюк Зої Миколаївни**, **Удовітченка Вячеслава Євгенійовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 586,587
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Ivanchuk