

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕТАЛ»
Ідентифікаційний код 05471632

м. Київ

Дата складання протоколу: 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Зубенко Ірина Валеріївна,
члени комісії: Вітюк Вадим Володимирович
 Люлька Тетяна Миколаївна

склали протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів - 29.04.2025 р.

Дата і час початку голосування - 18.04.2025 р. об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування - 29.04.2025 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 24.04.2025 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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 70 879 764 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,99999295% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,99999295%. 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, та п. 8.7.1. Статуту Товариства дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
4. 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 1-4 приймається більш як 95 відсотками голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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»	70879764	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 2024 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 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»	70879764	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 2024 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Збитки Товариства за 2024 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»	70879764	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«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.

Голова лічильної комісії: _____ Зубенко Ірина Валеріївна

Члени лічильної комісії: _____ Вітюк Вадим Володимирович

_____ Люлька Тетяна Миколаївна