

ПРОТОКОЛ № 2025/2
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ»
код за ЄДРПОУ 05471632

м. Київ

24 жовтня 2025 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 - **17.10.2025 р.**

Дати оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 07.10.2025 р., дата і час початку голосування - 07.10.2025 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 17.10.2025 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 14.10.2025 р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 5 (п'ять осіб), яким належить 70 879 769 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) 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. Всього Товариством розміщено 70 877 020 (сімдесят мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч двадцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 251 (сім тисяч двісті п'ятдесят одна) штука простих іменних акцій 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 95% голосуючих простих іменних акцій 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.

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 25.09.2025 р. (Протокол № 25-09/25) призначено реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів від 29.04.2024 р. у складі: Зубенко Ірина Валеріївна, члени комісії - Підлісна Вікторія Миколаївна та Люлька Тетяна Миколаївна. Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства призначено Луцюк Зою Миколаївну, а Секретарем Загальних зборів – Морус Людмилу Василівну. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії - Зубенко Ірина Валеріївна, члени комісії - Підлісна Вікторія Миколаївна та Люлька Тетяна Миколаївна. Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, призначено Генерального директора Міліневського-Грищенка Максима Вікторовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Надання згоди на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.
- Надання попередньої згоди на укладання правочинів (в тому числі, значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.
- Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голова Зборів _____
Луцюк З.М.

Секретар Зборів _____
Морус Л.В.

Голосування здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних Позачергових 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 більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів

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

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання згоди на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.

Проект рішення:

Надати згоду на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), як комплексу будівель і споруд в цілому, так і окремого нерухомого майна, що є складовими такого комплексу.

Підсумки голосування:

Вибір	Кількість голосів, шт.	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	70879764	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Надати згоду на знесення належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), як комплексу будівель і споруд в цілому, так і окремого нерухомого майна, що є складовими такого комплексу.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання попередньої згоди на укладання правочинів (в тому числі, значних правочинів), які можуть вчинятися Товариством в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Георгія Нарбута, 5 та проспект Георгія Нарбута, 7.

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 (в тому числі, значних правочинів) в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), самостійно визначати строки та черговість такого знесення, а також вчиняти будь-які необхідні дії, 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:

Вибір	Кількість голосів,	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
-------	--------------------	---

Голова Зборів _____
Луцюк З.М.

Секретар Зборів _____
Морус Л.В.

	<i>шт.</i>	<i>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 (в тому числі, значних правочинів) в зв'язку зі знесенням належного Товариству на праві власності комплексу будівель і споруд, розташованих за адресою: проспект Георгія Нарбута, 5 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879415780000) та проспект Георгія Нарбута, 7 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 879411380000), самостійно визначати строки та черговість такого знесення, а також вчиняти будь-які необхідні дії, 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.

3. ПО ТРЕТЬОМУ 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.

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

Дата складення протоколу: «24» жовтня 2025 року.

ПІДПИСИ

Голова Зборів

Луцюк Зоя Миколаївна

Секретар Зборів

Морус Людмила Василівна

Голова Зборів _____

Луцюк З.М.

Секретар Зборів _____

Морус Л.В.