

Приватне акціонерне товариство "Чернігівський завод "Металіст"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 02972523)

ПРОТОКОЛ № 29
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 15 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: Голосування розпочалося об 11⁰⁰ годині 04 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 15 квітня 2025 року. Після 18⁰⁰ години 15 квітня 2025 року бюлетені для голосування не приймалися.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23⁰⁰ годину 10 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 781 особа, яким належить 2 693 848 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 (сім) акціонерів, яким належить: 2 020 490 голосуючих простих акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 673 358 штук, які належать 774 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 2 020 490 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними реєстраційної комісії, протокол від 21 квітня 2025 року, для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер, якому належить 1 537 503 голоси.

Кворум Загальних зборів: Для участі у Загальних зборах зареєструвався один акціонер, який є власником 76,0956 % від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій, тобто більш як 1 010 245 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства, протокол від 03 березня 2025 року, визначено:

1. Головуюча загальних зборів – Мірошниченко Ірина Іванівна, секретар загальних зборів Казимір Крістіна Леонідівна.



2. Персональний склад лічильної комісії, яка здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах:

- голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович;

- члени лічильної комісії – Бойко Ірина Миколаївна, Ворох Ангеліна Василівна.

Головуюча загальних зборів

Секретар загальних зборів

Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Крістіна КАЗИМІР

3. Особа уповноважена на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо дистанційного проведення Загальних зборів - Ільїн Михайло Анатолійович.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування для проведення голосування з питання порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Під час кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства кількість голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні, розраховувалась наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер (представник акціонера) мав право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами вказаними в бюлетені для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом направлення акціонером (представником акціонера) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та/або бюлетеня для кумулятивного голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

04 квітня 2025 року – дата розміщення електронної форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://athost.info/sub/metalist/>) за посиланням: <http://athost.info/sub/metalist/?n=5>.

11 квітня 2025 року – дата розміщення електронної форми бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://athost.info/sub/metalist/>) за посиланням: <http://athost.info/sub/metalist/?n=5>.

Порядок денний Загальних Зборів:

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

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

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Головуюча загальних зборів



Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар загальних зборів



Крістіна КАЗИМІР

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

«За» – 1 537 503 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2024 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 1 537 503 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 3: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;

Головуюча загальних зборів

Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар загальних зборів

Крістіна КАЗИМІР

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 10 млн. грн;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів та змін до них, інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 1 537 503 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 76,0956 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 4: Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Мірошніченко Ірини Іванівни,

члена Наглядової ради – Казимір Крістіни Леонідівни.

Підсумки голосування:

«За» – 1 537 503 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 5: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Мірошніченко Ірину Іванівну.

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Казимір Крістину Леонідівну.

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Миленьку Тетяну Валентинівну.

Головуюча загальних зборів



Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар загальних зборів

Крістіна КАЗИМІР

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Мірошниченко Ірину Іванівну – 1 537 503 голоси акціонера.

За Казимір Крістину Леонідівну – 1 537 503 голоси акціонера.

За Миленьку Тетяну Валентинівну – 1 537 503 голоси акціонера.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 6: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідних безоплатних цивільно-правових договорів та змін до них.

Підсумки голосування:

«За» – 1 537 503 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Голосування проведено з усіх питань порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 21 квітня 2025 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 23 квітня 2025 року.

Головуюча загальних зборів

Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар загальних зборів

Крістіна КАЗИМІР

Всього пронумеровано, прошито,
скріплено підписом керівника
Товариства та відбитком печатки
Товариства 3 (три) аркуші

Директор

Михайло ІЛЬІН

