

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Бабенко Ірина Сергіївна – голова лічильної комісії, Омеляненко Михайло Дмитрович – член лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 1 347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової
лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член тимчасової
лічильної комісії

Омеляненко Михайло Дмитрович

Член тимчасової
лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Мірошниченко Ірину Іванівну.

2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Казимір Крістіну Леонідівну.

3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 1347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член лічильної комісії

Омелянко Михайло Дмитрович

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 1 347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член лічильної комісії

Омеляненко Михайло Дмитрович

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 1 347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член лічильної комісії

Омелянченко Михайло Дмитрович

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2019 році не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 1 347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член лічильної комісії

Омеляненко Михайло Дмитрович

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

03 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 03.04.2021, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 10,0 млн. грн.;
- щодо відчуження, в тому числі продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 10,0 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 10,0 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 1,5 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 право на підписання відповідних договорів.

Результати голосування:

«За» – 1 347 552 голоси, які належать одному акціонеру, що становить 66,6943 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Бабенко Ірина Сергіївна

Член лічильної комісії

Омеляненко Михайло Дмитрович

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович