

## ПРОТОКОЛ № 26

річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст»

09 квітня 2021 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, Україна, розпочалися о 15:00 годині 09 квітня 2021 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, зал засідань в головному корпусі на третьому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 05 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 781 особа. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 693 848 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 7 (сім) осіб, кількість голосуючих акцій, що їм належать: 2 020 490 штук, кількість голосів, що їм належать - 2 020 490 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 2 (два) акціонера, в тому числі їх представники, кількість голосуючих акцій, що їм належать - 1 596 190 акцій, що становить 79,00 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 1 596 190 голосів, що становить 79,00 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів 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 голосуючих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Єрко Тарас Іванович – голова реєстраційної комісії,
- Омеляненко Михайло Дмитрович – член реєстраційної комісії,
- Бабенко Ірина Сергіївна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, додається.

Кворум більш як 50% голосуючих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Всі питання на річних загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З питань порядку денного не проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах з першого питання порядку денного, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на

загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Бабенко Ірина Сергіївна – голова тимчасової лічильної комісії,
- Омеляненко Михайло Дмитрович – член тимчасової лічильної комісії,
- Єрко Тарас Іванович – член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, лічильною комісією складені протоколи.

Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

На зборах присутні: директор Ільїн Михайло Анатолійович, голова Наглядової ради Мірошніченко Ірина Іванівна, члени Наглядової ради Тарасовець Олександр Миколайович, Казимір Крістіна Леонідівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2020 році.

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

### **1. СЛУХАЛИ:**

Мірошніченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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 здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, 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.»

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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 здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, 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.

**2. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

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 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

### **3. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2020 році та запропонувала проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.

### **4. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме: «Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

## **5. СЛУХАЛИ:**

Льїна Михайла Анатолійовича, який проінформував, що за результатами діяльності у 2020 році Товариство отримало збитки у розмірі 132,2 тис. грн.

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме: «Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати.»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися 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 зареєструвалися для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

**УХВАЛИЛИ:**

Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати.

## **6. СЛУХАЛИ:**

Мірошниченко Ірину Іванівну, яка ознайомила з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 6 порядку денного, та запропонувала проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 09.04.2022, 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.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 1 596 190 голосів, які належать двом акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 79,00 % 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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 09.04.2022, 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.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 09 квітня 2021 року.

Завершення загальних зборів 09 квітня 2021 року о 15:55.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2021 року.

Голова зборів

Мірошниченко Ірина Іванівна

Секретар зборів

Казимір Крістіна Леонідівна