

ПРОТОКОЛ №19/2024
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 23535092)

місто Київ, шістнадцяте квітня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ» (надалі – Загальні збори): 16 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРОСТАЛЬ-ДОМСТАЛЬ» (надалі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 1, адміністративна будівля, 2-й поверх, Приймальня Директора.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 16 квітня 2024 року, **кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 655 545 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосів.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 (чотири) особи.

У Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) у кількості 4 (чотири) особи, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 33940874, яке володіє акціями Товариства в кількості 596 461 шт., що складає 90,986347 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **596 461** голосів, в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР», ідентифікаційний код юридичної особи 35531361, яке володіє акціями Товариства в кількості 30 500 шт., що складає 4,652581 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **30 500** голосів, в особі директора Шойко Яни Олегівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР».

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», ідентифікаційний код юридичної особи 32212927, яке володіє акціями Товариства в кількості 28 574 шт., що складає 4,358782 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **28 574** голосів, в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС».

4. КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», ідентифікаційний код юридичної особи 32961940, який володіє акціями Товариства в кількості 10 шт., що складає 0,001525 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **10** голосів, в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 655 545 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок п'ять) голосів. Акції Товариства, належні акціонерам, які взяли участь у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Реєстраційна комісія не призначалась. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювались самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Директор Товариства Румчікас Олег Рімантасович.

Голова наглядової ради Товариства Надводнюк Наталія Валентинівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Лічильна комісія не призначалась. Визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювалось представниками акціонерів Товариства ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» Шойко Яною Олегівною та Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» Приходько Наталею Володимирівною. Визначення підсумків голосування з другого-десятого питань порядку денного Загальних зборів здійснювалось головуючим та секретарем Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**З питання № 1 порядку денного Загальних зборів:**

Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Представника акціонера ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» Шойко Яну Олегівну, яка запропонувала проголосувати за наступний проект рішення:

- обрати головуючою річних загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надію Олександрівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Приходько Наталею Володимирівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головуючою річних загальних зборів акціонерів Товариства Тутик Надію Олександрівну, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Приходько Наталю Володимирівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

- затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

- затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

- затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

Директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 29,6 тис. грн залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 29,6 тис. грн залишити нерозподіленим.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали:

Директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 115,4 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 115,4 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Слухали:

Директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 633,2 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 633,2 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

З питання № 8 порядку денного Загальних зборів:

Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Воробйової Вікторії Станіславівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», голови наглядової ради Товариства;
- Воробійової Вікторії Станіславівни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства;
- Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», члена наглядової ради Товариства.

З питання № 9 порядку денного Загальних зборів:

Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Воробіову Вікторію Станіславівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Воробіову Вікторію Станіславівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»;
- Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД».

З питання № 10 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали:

Головуючу Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати голову наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 655 545 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати голову наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», акціонера Товариства, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Головуюча Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені, та оголосила Загальні збори закритими.

Завіряючі підписи:

Головуюча Загальних зборів



Надія ТУТИК

Секретар Загальних зборів

Наталя ПРИХОДЬКО

Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»,

в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»



Надія ТУТИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР»,

в особі директора Шойко Яни Олегівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР»



Яна ШОЙКО

КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»,

в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»



Наталя ПРИХОДЬКО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»,

в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»



Наталя ПРИХОДЬКО

Прошито, пронумеровано, скріплено
підписами та печаткою 7 (сім) аркушів

Головуюча Загальних зборів
Надія ТУТИК

Секретар Загальних зборів
Наталя ПРИХОДЬКО

