

ПРОТОКОЛ № 31/2022
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори, 19.12.2022

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 23.12.2022

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 13.12.2022

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 8 (вісім) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 13.12.2022, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'ятсот шістдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 134 445 680 (сто тридцять чотири мільйони чотиреста сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят) голосів.

Кворум наявний - для участі у Зборах зареєструвалися представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,61164657% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Заволока Наталія Валентинівна
Секретар Загальних зборів – Загвоскіна Любов Анатоліївна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Ткаченко Олена Володимирівна

член комісії: Царькова Ірина Миколаївна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Федяев Сергій Анатолійович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
5. Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09 грудня 2022 року (не пізніше 11 години

за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням:

http://ukrstal.pat.ua/files/builders/61623/documents/373120/doc_92375.pdf

Дата закінчення голосування акціонерів: 19 грудня 2022 року до 18-00.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання №1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 445 680 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №1 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №2 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 445 680 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання №3 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства

Проект рішення:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 7 488 тис. грн залишити непокритим.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 445 680 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №3 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у розмірі 7 488 тис. грн залишити непокритим.

Питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в тому числі металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в тому числі металоконструкцій, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з Наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до

одного об'єкта та/або групи об'єктів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 445 680 голосів, що становить 99,61164657% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №4 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи або послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), в тому числі зовнішньоекономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в тому числі металокопункцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в тому числі металокопункцій, обладнання) або інших будівельно-монтажних робіт, та/або (3) виконання доручень комітента щодо вчинення правочинів від свого імені, але за рахунок комітента, та/або (4) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (5) отримання або надання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі або позики, та/або (6) надання Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 грн (два мільярди гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства попередньо погоджувати з Наглядною радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкта та/або групи об'єктів.

Питання №5 порядку денного:

Погодження (схвалення) дій Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів

Проект рішення:

1. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:

1.1. договору № 434У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 1 248 365 780,05 грн (один мільярд двісті сорок вісім мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 05 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.2. договору поставки продукції №22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч шістьсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.3. договору поставки продукції №22/07 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» (ідентифікаційний код 31739156), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 412 431 097,85 грн (чотириста дванадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'яносто сім гривень 85 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.4. договору підряду №12\22-ПГС-У від 29.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬМОНТАЖ» (ідентифікаційний код 34498596), Субпідрядник, загальна вартість (сума) договору складає 47 364 681,71 грн (сорок сім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одну гривню 71 копійка), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки №22\08 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІСТІЛ» (ідентифікаційний код 44177320), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 60 337 664,16 грн (шістдесят мільйонів триста тридцять сім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 16 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.6. договору поставки №22\09 від 28.06.2022 з НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФЕРОЛІТ» (ідентифікаційний код 31103705), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 301 113 645,31 грн (триста один мільйон сто тринадцять тисяч шістсот сорок п'ять гривень 31 копійку), з урахуванням ПДВ 20%;

1.7. договору № 432У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 194 616 570,63 грн (сто дев'яносто чотири мільйони шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят гривень 63 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.8. договору поставки продукції №22\06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.9. договору поставки № 487У/2022 від 12.07.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.10. договору поставки продукції №20\10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 445 680 голосів, що становить 99,61164657% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«Утримався» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування №5 від 23.12.2022)

ВИРІШИЛИ:

2. Погодити (схвалити) дії Генерального директора Товариства щодо вчинення значних правочинів – укладення Товариством договорів, а саме:

1.1. договору № 434У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання

Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 1 248 365 780,05 грн (один мільярд двісті сорок вісім мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 05 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.2. договору поставки продукції №22/05 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 427 118 691,02 грн (чотириста двадцять сім мільйонів сто вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 02 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.3. договору поставки продукції №22/07 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» (ідентифікаційний код 31739156), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 412 431 097,85 грн (чотириста дванадцять мільйонів чотириста тридцять одна тисяча дев'яносто сім гривень 85 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.4. договору підряду №12\22-ПГС-У від 29.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬМОНТАЖ» (ідентифікаційний код 34498596), Субпідрядник, загальна вартість (сума) договору складає 47 364 681,71 грн (сорок сім мільйонів триста шістдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят одну гривня 71 копійка), з урахуванням ПДВ 20%;

1.5. договору поставки №22\08 від 28.06.2022 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІСТІЛ» (ідентифікаційний код 44177320), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 60 337 664,16 грн (шістдесят мільйонів триста тридцять сім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 16 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.6. договору поставки №22\09 від 28.06.2022 з НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ФЕРОЛІТ» (ідентифікаційний код 31103705), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 301 113 645,31 грн (триста один мільйон сто тринадцять тисяч шістсот сорок п'ять гривень 31 копійку), з урахуванням ПДВ 20%;

1.7. договору № 432У/2022 від 27.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Замовник, на виконання Товариством робіт та поставку обладнання і матеріалів, загальна вартість (сума) договору складає 194 616 570,63 грн (сто дев'яносто чотири мільйони шістсот шістнадцять тисяч п'ятсот сімдесят гривень 63 копійки), з урахуванням ПДВ 20%;

1.8. договору поставки продукції №22/06 від 28.06.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 185 242 769,68 грн (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять гривень 68 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.9. договору поставки № 487У/2022 від 12.07.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код 20588716), Покупець, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%;

1.10. договору поставки продукції №20/10 від 10.08.2022 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (ідентифікаційний код 01412851), Постачальник, загальна вартість (сума) договору складає 75 362 207,76 грн (сімдесят п'ять мільйонів триста шістдесят дві тисячі двісті сім гривень 76 копійок), з урахуванням ПДВ 20%.

Головуюча Загальних зборів

Наталія ЗАВОЛОКА

Секретар Загальних зборів

Любов ЗАГВОСКІНА

Генеральний директор



Олександр ЛЕВШИН