

ПРОТОКОЛ №32/2023
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори: 03 травня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів: в порядку статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зібрання в одному місці акціонерів Товариства – власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 03 травня 2023 року, кількість належних акціонерам голосів: 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів.

У Загальних зборах беруть участь акціонери у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме:

1. ЮНГЛОУ ЛІМІТЕД (UNIGLOW LIMITED), юридична особа, що належним чином створена та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 182653, яка володіє акціями Товариства в кількості 134 445 680 шт., що складає 99,611646 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **134 445 680** голосів, від імені якої на підставі довіреності від 06.04.2023, апостиль № NIC MPRO-NIC 000622250/2023 від 07.04.2023, діє представник Ярослав Копецький, громадянин Республіки Польща, котрий народився 03 листопада 1972 року, паспорт номер ES2044620, виданий 27 травня 2019 року.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний номер юридичної особи 21538873, яка володіє акціями Товариства в кількості 11 955 шт., що складає 0,008857 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **11 955** голосів, в особі директора Чехівського Анатолія Миколайовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА».

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний номер юридичної особи 33940874, яка володіє акціями Товариства в кількості 507 725 шт., що складає 0,376176 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **507 725** голосів, в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ФЕРКОН ЛТД».

4. КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний номер юридичної особи 32961940, яка володіє акціями Товариства в кількості 2 500 шт., що складає 0,001852 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **2 500** голосів, в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».

5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний номер юридичної особи 32212927, яка володіє акціями Товариства в кількості 35 шт., що складає 0,000025% статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **35** голосів, в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС».

У Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

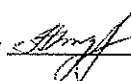
Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюють голова та секретар Загальних зборів.

Голова Загальних зборів



Наталія ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

Запрошені:

Генеральний директор Товариства Левшин Олександр Вікторович.
Голова наглядової ради Товариства Приходько Наталя Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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 голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який повідомив про необхідність обрання голови і секретаря Загальних зборів та виніс на голосування наступний проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

З питання № 2 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.

Голову 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:

Голова Загальних зборів

Наталя ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

2

«ЗА» – 134 967 895 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.

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 № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

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

Голову 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 прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 471 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 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.

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 прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 471 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

З питання № 4 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (ідентифікаційний код 32158755) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

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

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО», (ідентифікаційний код 32158755) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО»**, (ідентифікаційний код 32158755) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Слухали:

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

- призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32158755, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3018) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 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.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРЕДО»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32158755, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3018) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

Слухали:

Генерального директора Товариства, який проінформував про необхідність отримання згоди 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.

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний 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 т.ч. металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. 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

Голова Загальних зборів

Наталія ПРАХОДЬКО

Секретар Загальних зборів

Наталія ГУТІК

Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 грн (один мільярд 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'єкту та/або групи об'єктів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 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.

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

Рішення прийнято.

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 вчинитися 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 зовнішньоскономічні, предметом яких є: (1) поставка (продаж) продукції (в т.ч. металоконструкцій, сировини, обладнання) та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (в т.ч. 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 1 000 000 000,00 грн (один мільярд 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'єкту та/або групи об'єктів.


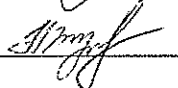
Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені.

Завіряючі підписи:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Наталя ПРИХОДЬКО

Надія ТУТИК

Підписи акціонерів Товариства:

ЮНИГЛОУ ЛІМІТЕД (UNIGLOW LIMITED),

від імені якої на підставі довіреності від 06.04.2023, апостилює № NIC MPRO-NIC 000622250/2023 від 07.04.2023, діє представник Ярослав Копецький


Ярослав КОПЕЦЬКИЙ

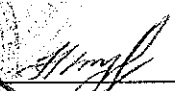
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОБИЖЧА»,**

в особі директора Чехівського Анатолія Миколайовича, який діє на
підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА»


Анатолій ЧЕХІВСЬКИЙ

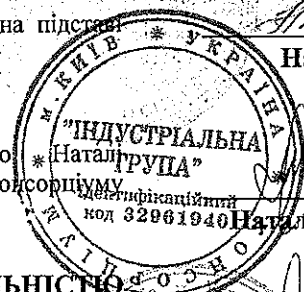
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФЕРКОН ЛТД»,**

в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі
статуту ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»


Надія ТУТИК

КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»,

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




Наталія ПРИХОДЬКО

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»,**

в особі директора Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на
підставі статуту ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»




Наталія ПРИХОДЬКО

Прочито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою Товариства 6 (шість) аркушів

Голова Загальних зборів
Наталія ПРИХОДЬКО

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТІК

