

ПРОТОКОЛ №33/2024
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(ідентифікаційний код 01412868)

місто Київ, двадцять перше березня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Загальні збори): 21 березня 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 «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (далі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 21 березня 2024 року, кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'яност шістьдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 7 (сім) осіб.

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

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІФТ» (скорочене найменування – АТ «ЗНВКІФ «РІФТ»), ідентифікаційний код юридичної особи 44504459, яке 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, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору про управління активами АТ «ЗНВКІФ «РІФТ» від 02.02.2023 діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»** (скорочене найменування – ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 33546816), що діє на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер і дата прийняття рішення: № 994 від 10 липня 2015 року, строком дії з 17 липня 2015 року – необмежений, в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ».

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», ідентифікаційний код юридичної особи 21538873, яке володіє акціями Товариства в кількості 11 955 шт., що складає 0,008857 % статутного капіталу Товариства і має, відповідно, **11 955** голосів, в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА».

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи 33940874, яке 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», ідентифікаційний код юридичної особи 32961940, який 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», ідентифікаційний код юридичної особи 32212927, яке 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».

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'яност шістьдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 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 Радуканом Олександром Івановичем та Приходько Наталею Володимирівною. Визначення підсумків голосування з другого питання порядку денного Загальних зборів здійснювалось головою 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 голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Представника акціонера Радукана О.І., який запропонував проголосувати за наступний проект рішення:
- обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Тутик Надію Олександрівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 134 967 895 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Тутик Надію Олександрівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

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

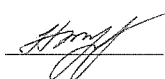
Слухали:

Голову Загальних зборів, який виніс на голосування наступний проект рішення:

- призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) 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 (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.



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

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голова Загальних зборів Суббота Сергій Юлійович повідомив, що питання порядку денного розглянути, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені, та оголосив Загальні збори закритими.

Завірлючі підписи:

Голова Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІФТ»,

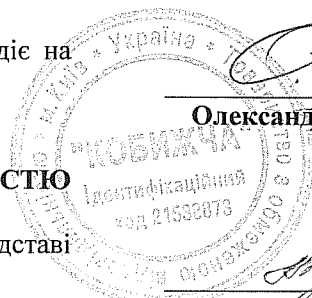
від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «КУА «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»



Сергій СУББОТА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА»,

в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА»



Олександр РАДУКАН

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 Наталі 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

Голова Загальних зборів

Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою Товариства 3 (три) аркуші

Голова Загальних зборів
Сергій СУББОГА

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТИК

