

**ПРОТОКОЛ №35/2024**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412868)

*місто Київ, двадцять друге жовтня дві тисячі двадцять четвертого року*

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»** (надалі – Загальні збори): 22 жовтня 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»** (надалі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В, зала засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 22 жовтня 2024 року, кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'яносто 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.**

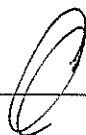
У Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники) у кількості 5 (п'ять) осіб, а саме:

**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'ятсот шістдесят 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 головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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 «КОБИЖЧА» Радуканом Олександром Івановичем та Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» Приходько Наталею Володимирівною. Визначення підсумків голосування з другого питання 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.*

**Слухали:**

Представника акціонера ТОВ «КОБИЖЧА» Радукана О.І., який запропонував проголосувати за наступний проект рішення:

- обрати головуючим 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 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

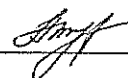
**Рішення прийнято.**

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

**Вирішили:**

Обрати головоюючим позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юліїновича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Тутик Надію Олександрівну.

**З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:**

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

**Слухали:**

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 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 річними загальними зборами акціонерів Товариства 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 Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 9 500 000 000,00 грн (дев'ять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого 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 (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

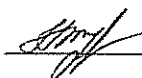
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість предмету яких перевищує 25 відсотків та/або 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 річними загальними зборами акціонерів Товариства 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 Товариством порук, та/або (7) відкриття резервних акредитивів або отримання банківських гарантій. Встановити, що гранична сукупна



вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 9 500 000 000,00 грн (дев'ять мільярдів п'ятесот мільйонів гривень 00 коп.), без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого 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.

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

Завірюючі підписи:

Головуючий 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

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

Олександр

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



Прощито, пронумеровано, скріплено підписами та  
печаткою Товариства 4 (чотири) аркуші

Головуючий Загальних зборів  
Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів  
Надія ТУТІК

