



ПРОТОКОЛ №36/2025
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412868)

місто Київ, тридцять квітня дві тисячі двадцять п'ятого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Загальні збори): 30 квітня 2025 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 30 квітня 2025 року, **кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах** 134 967 895 (сто тридцять чотири мільйони дев'яност шість тисяч вісімсот дев'яност 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» (скорочене найменування – ТОВ «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» (скорочене найменування – ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»), ідентифікаційний код юридичної особи 33940874, яке володіє акціями Товариства в кількості 507 725 шт., що складає 0,376176 % статутного капіталу

Головуючий Загальних зборів

Сергій СУБОТА

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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» (скорочене найменування – ТОВ «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.

Запрошені:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про внесення змін до статуту Товариства.
6. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
7. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

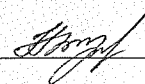
Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Лічильна комісія не призначалась. Визначення підсумків голосування з першого питання порядку денного здійснювалось представниками акціонерів Товариства ТОВ «КОБИЖЧА», ТОВ Радуканом Олександром Івановичем та КОНСОРЦІУМУ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» Приходько Наталею Володимирівною. Визначення підсумків

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК



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 головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

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

- обрати головуєчим річних загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем річних 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.

Вирішили:

Обрати головуєчим річних загальних зборів акціонерів Товариства Субботу Сергія Юлійовича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Тутик Надію Олександрівну.

З питання № 2 порядку денного Загальних зборів:

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

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

3



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 1 997 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 1 997 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.

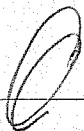
Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

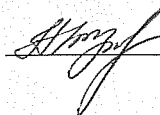
1. Взяти до відома висновки незалежного аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК



2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

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. Взяти до відома висновки незалежного аудитора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265), зазначені у звіті щодо перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

З питання № 5 порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Слухали:

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

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Субботу Сергія Юлійовича підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

3. Доручити генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

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. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

2. Уповноважити головуючого Загальних зборів Субботу Сергія Юлійовича підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТНИК

5



3. Доручити генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання № 6 порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Слухали:

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

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити головуєчому Загальних зборів Субботі Сергію Юлійовичу підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити головуєчому Загальних зборів Субботі Сергію Юлійовичу підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

З питання № 7 порядку денного Загальних зборів:

Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства.

Слухали:

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

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити головуєчому Загальних зборів Субботі Сергію Юлійовичу підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

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:

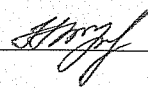
1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК



2. Доручити головному Загальних зборів Субботі Сергію Юлійовичу підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

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

Підписи:

Головувачий 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 «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», в особі директора Субботи Сергія Юлійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ»



Сергій СУББОТА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА»

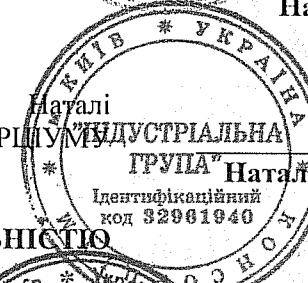
в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА»



Олександр РАДУКАН

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД»

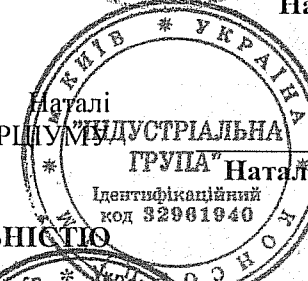
в особі директора Тутик Надії Олександрівни, яка діє на підставі статуту ТОВ «ФЕРКОН ЛТД»



Надія ТУТИК

КОНСОРЦІУМ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»

в особі Керуючого Віце-президента Приходько Наталі Володимирівни, яка діє на підставі статуту КОНСОРЦІУМ «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

Місто

Головувачий Загальних зборів

Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

7



Київ, Україна, першого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Субботи Сергія Юлійовича, Тутик Надії Олександрівни, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТАНДАРТ-КАПІТАЛ», яке діє в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІФТ» Субботи Сергія Юлійовича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА» Радукана Олександра Івановича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» Тутик Надії Олександрівни, Керуючого Віце-президента КОНСОРЦІУМУ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» Приходько Наталі Володимирівни та директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС» Приходько Наталі Володимирівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Субботи Сергія Юлійовича, Тутик Надії Олександрівни, Радукана Олександра Івановича та Приходько Наталі Володимирівни встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 666-642
Приватний нотаріус



Всього прошито,
пронумеровано, і скріплено
печаткою 4 (чотири) аркуші.
Приватний нотаріус

