

ПРОТОКОЛ №37/2025
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412868)

місто Київ, двадцять друге жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Загальні збори): 22 жовтня 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 22 жовтня 2025 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 взяли участь наступні акціонери (їх представники):

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 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.,

Головуючий Загальних зборів _____

Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів _____

Надія ТУТИК

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'яносто шість тисяч вісімсот дев'яносто п'ять) голосів. У Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Акції Товариства, належні акціонерам, які взяли участь у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. 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.

Вирішили:

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

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

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, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими 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 копійок), 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.

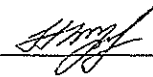
«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими 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 копійок), 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 розглянуті, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені, та оголосив Загальні збори закритими.

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 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»



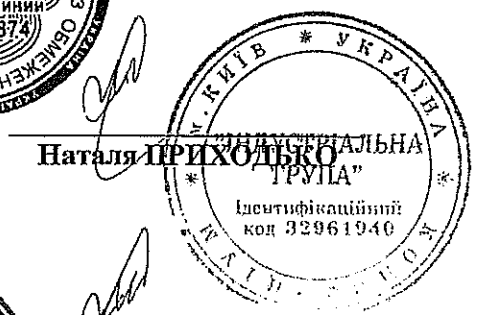
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОБИЖЧА», в особі директора Радукана Олександра Івановича, який діє на підставі статуту ТОВ «КОБИЖЧА»



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



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



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



Наталія ПРИХОДЬКО

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

Головуючий Загальних зборів
Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТИК

