

ПРОТОКОЛ №38/2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412868)

місто Київ, сімнадцяте квітня дві тисячі двадцять шостого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Загальні збори): 17 квітня 2026 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 17 квітня 2026 року, **кількість голосів, належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах 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: 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., 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 шістьдесят сім 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.

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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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-четвертого питань 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

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

Головуючий Загальних зборів



Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів



Надія ТУТИК

- обрати головуючим 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 головуючим 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 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.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною.

З питання № 3 порядку денного Загальних зборів:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Слухали:

Генерального директора Товариства, який ознайомив присутніх із основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

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

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 4 890 998,96 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 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 4 890 998,96 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 2025 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 2025 рік.
2. За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік окремих заходів 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.

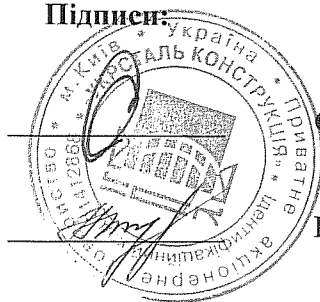
Вирішили:

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 2025 рік.
2. За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік окремих заходів не затверджувати.

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

Підпис:

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 СУББОТА

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



Олександр РАДУКАНА

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

Прочито, пронумеровано, скріплено підписами та
печаткою Товариства 5 (п'ять) аркушів

Головувачий Загальних зборів
Сергій СУББОТА

Секретар Загальних зборів
Надія ТУТІК

