

ПРОТОКОЛ № 2024/1
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
Ідентифікаційний код 39738762

м. Київ

02 травня 2024 року

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори та/або Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» (далі по тексту також – АТ «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ» та/або Товариство) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236.

Дата проведення загальних зборів - **23.04.2024 р.**

Дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 12.04.2024 р., дата і час початку голосування - 12.04.2024 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 23.04.2024 р. о 18 годині 00 хвилин.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 17.04.2024 р., дата і час початку голосування – 17.04.2024 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 23.04.2024 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 18.04.2024 р. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 716 (сімсот шістнадцять осіб), яким належить 51 331 980 (п'ятдесят один мільйон триста тридцять одна тисяча дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 44 849 480 (сорок чотири мільйони вісімсот сорок дев'ять тисяч чотиріста вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 42 961 180 (Сорок два мільйони дев'ятсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,7897% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,7897%. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з ч. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року N 236, дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 18.03.2024 р. (Протокол № 18-03/24) призначено реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів від 23.04.2024 р. у складі: Матюх Ігор Вікторович, Акініна Надія Володимирівна та Люлька Тетяна Миколаївна.

Головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства призначено Басенка Валерія Олександровича, а Секретарем Загальних зборів – Іванова Олександра Вікторовича. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: Голова комісії - Матюх Ігор Вікторович, члени комісії - Акініна Надія Володимирівна та Люлька Тетяна Миколаївна. Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначено Генерального директора Брицького Бориса Івановича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

8. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голосування з питань 1-5 та 7, 8 Порядку денного здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 6 Порядку денного щодо обрання членів Наглядової Ради здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762.

Голосування проводиться за принципом 1 (одна) проста іменна акція - 1 (один) голос, під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається.

Рішення з питань 1-5 та 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році залишити не розподіленим.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Прибуток отриманий Товариством у 2023 році залишити не розподіленим.

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової Ради – Басенко В.О.

Член Наглядової Ради – Садова К.М.

Член Наглядової Ради – Іванов О.В.

Член Наглядової Ради – Прокопенко Б.О.

Член Наглядової Ради – Прокопенко І.І.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової Ради – Басенко В.О.

Член Наглядової Ради – Садова К.М.

Член Наглядової Ради – Іванов О.В.

Член Наглядової Ради – Прокопенко Б.О.

Член Наглядової Ради – Прокопенко І.І.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

Проект рішення:

Перелік кандидатів	
1.	Басенко Валерій Олександрович (незалежний директор).
2.	Прокопенко Богдан Олександрович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).
3.	Садова Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).
4.	Іванов Олександр Вікторович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).
5.	Прокопенко Ірина Ігорівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).

Підсумки голосування:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1	Басенко Валерій Олександрович	42 961 180
2	Прокопенко Богдан Олександрович	42 961 180
3	Садова Катерина Миколаївна	42 961 180
4	Іванов Олександр Вікторович	42 961 180
5	Прокопенко Ірина Ігорівна	42 961 180

Прийняте рішення:

Обрано Наглядову раду Товариства у складі: Басенко Валерій Олександрович (незалежний директор), Прокопенко Богдан Олександрович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Садова Катерина Миколаївна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Іванов Олександр Вікторович (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД), Прокопенко Ірина Ігорівна (представник акціонера Товариства, юридичної особи СПАРЕНТОН ЛІМІТЕД).

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Вибір	Кількість голосів, шт.	% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

8. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

правочинів, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

<i>Вибір</i>	<i>Кількість голосів, шт.</i>	<i>% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій</i>
«ЗА»	42 961 180	100 %
«ПРОТИ»	0	0
«Не брали участь у голосуванні»	0	0
«За бюлетенями, визнаними не дійсними»	0	0

Прийняте рішення:

Надати повноваження Генеральному директору Товариства (самостійно або на підставі відповідної довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) протягом одного року з моменту прийняття цього рішення на укладання (підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів, за умови попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Рішення Наглядової ради про надання згоди на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства (самостійно або на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства визначеній ним особі) кожного відповідного правочину оформлюється окремим протоколом Наглядової ради Товариства

Результати голосування фіксувалися у протоколах лічильної комісії. Претензій по підрахунку голосів від учасників Зборів та акціонерів не надійшло.

Дата складення протоколу: «02» травня 2024 року.

ПІДПИСИ

Голова Зборів
Басенко Валерій Олександрович

Секретар Зборів
Іванов Олександр Вікторович
