

ПРОТОКОЛ № 2025/1
Річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕТАЛ-МЕТ»
Ідентифікаційний код 39738762

м. Київ

09 травня 2025 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 - **29.04.2025 р.**

Дати оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 18.04.2025 р., дата і час початку голосування - 18.04.2025 р. об 11 годині 00 хвилин, дата і час завершення голосування – 29.04.2025 р. о 18 годині 00 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 23 годину 24.04.2025 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'яťсот 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'яťсот 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 18.03.2025 р. (Протокол № 18-03/25) призначено реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів від 29.04.2025 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. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
4. Надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Голосування здійснювалось за допомогою Єдиного бюлетеню для голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛ-

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

МЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 39738762 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом 1 (одна) проста іменна акція - 1 (один) голос.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів

Рішення з питань 1-4 приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 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 2024 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

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:

Збитки Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голова Зборів _____
Басенко В.О.

Секретар Зборів _____
Іванов О.В.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 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: «09» травня 2025 року.

ПІДПИСИ

Голова Зборів
Басенко Валерій Олександрович

Секретар Зборів
Іванов Олександр Вікторович
