



ПРОТОКОЛ № 02/23

позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛОПРОМ»

22 грудня 2023 року

(далі – Товариство)

Ідентифікаційний код юридичної особи – 02138895

28.12.2023 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	22 грудня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	28 грудня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	28 грудня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства:	4 567 625 (Чотири мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 18 270 500 (вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Кількість привілейованих акцій — 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	19 грудня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участі у Зборах:	1898 (одна тисяча вісімсот дев'яносто вісім)
Кількість голосуючих простих іменних акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 23.04.2021 року:	Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 17 929 715 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих акцій

Всього
прочитано.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

<p>Загальна кількість осіб та голосів акціонерів - власників акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах:</p>	<p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах – 3 (три) . Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Зборах – 17832005 (сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі п'ять).</p>
<p>Кворум Загальних зборів Товариства:</p>	<p>Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" (02138895) від 22.12.2023 р., отриманого 27.12.2023 р. Товариством від Центрального депозитарію (підписаний КЕП ПАТ «НДУ» 27.12.2023 р., серійний номер 3ED5083160DBC59B040000001EEA0500C10E0A01), Реєстраційна комісія встановила, що: кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах – 3 (три) . кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у Зборах – 17832005 (сімнадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі п'ять), що складає 99,455% від загальної кількості акцій, що надають право голос. Таким чином, Загальні збори МАЮТЬ КВОРУМ та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p>
<p>Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:</p>	<p>Цимбалюк Юрій Степанович, Свічинський Сергій Семенович</p>
<p>Голова Загальних зборів Товариства:</p>	<p>Цимбалюк Юрій Степанович</p>
<p>Секретар Загальних зборів Товариства:</p>	<p>Свічинський Сергій Семенович</p>
<p>Склад Реєстраційної комісії:</p>	<p>Козолій Любов Олександрівна – голова реєстраційної комісії; Авраменко Валерія Данилівна –член реєстраційної комісії; Лошук Людмила Михайлівна – член реєстраційної комісії.</p>
<p>Склад Лічильної комісії:</p>	<p>Козолій Любов Олександрівна – голова лічильної комісії; Авраменко Валерія Данилівна -член лічильної комісії; Лошук Людмила Михайлівна – член лічильної</p>



	комісії.
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (із змінами). Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-2 питанням, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	12 грудня 2023 року
Дата закінчення голосування	22 грудня 2023 року о 18:00

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 27 листопада 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства б/н від 27 листопада 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно 22 грудня 2023 року відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року №236 (із змінами).

Інформація про загальні збори акціонерів Товариства оприлюднена 29 листопада 2023 року на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщена на власному сайті Товариства <http://kievmetalloprom.emitents.net.ua/>, а також доведено персонально до кожного акціонера через депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-2 питанням, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради.

Бюлетені для голосування за питаннями 1-2 порядку денного були розміщені Товариством 12 грудня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства <http://kievmetalloprom.emitents.net.ua/>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 45 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, була розміщена Товариством на своєму веб-сайті <http://kievmetalloprom.emitents.net.ua/> 29 листопада 2023 р.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

На порядок денний Загальних зборів були винесені наступні питання:

1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

Відповідно до Зведених даних про голосування (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "КИЇВМЕТАЛПРОМ" (02138895) від 22.12.2023 р.,) отриманого 27.12.2023 р. Товариством від Центрального депозитарію (підписаний КЕП ПАТ «НДУ» 27.12.2023 р., серійний номер 3ED5083160DBC59B040000001EEA0500C10E0A01), Лічильна комісія встановила наступні підсумки голосування:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Для приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;
2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.
3. Уповноважити виконуючого обов'язків голови Правління Товариства Цимбалюка Юрія Степановича самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами.

Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Наглядова рада.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Зборах власників простих акцій.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 832 005 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Не взяли участь в голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнані недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**Рішення ПРИЙНЯТО.**

2. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 30.09.2021 р. №1 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);

2. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 01.11.2023 р. №2 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);

3. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – договір купівлі-продажу товарів від 01.11.2023 р. б/н між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244).

Відповідно до ч.12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Акціонер ТОВ «Епіцентр К» має заінтересованість в цьому питанні порядку денного, тому не має право голосу.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 11 831 905 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які мають право голосу в даному питанні порядку денного.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Не взяли участь в голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Визнані недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення ПРИЙНЯТО.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ:

1. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Для приведення Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції;
2. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами.
3. Уповноважити виконуючого обов'язків голови Правління Товариства Цимбалюка Юрія Степановича самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами.

2. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:


1. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 30.09.2021 р. №1 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);
2. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – Додаткову угоду від 01.11.2023 р. №2 до інвестиційного договору від 04.01.2021 р. №473 між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244);
3. Схвалити та затвердити правочин із заінтересованістю – договір купівлі-продажу товарів від 01.11.2023 р. б/н між ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895) та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244).

Голова Зборів


(підпис)

Ю.С. Цимбалюк

Секретар Зборів


(підпис)

С.С. Свічинський

Місто Васильків, Обухівський район, Київська область, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тернюк Є.В., приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Цимбалюка Юрія Степановича та Свічинського Сергія Семеновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Цимбалюка Юрія Степановича та Свічинського Сергія Семеновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за № 2664
2665

