

ПРОТОКОЛ № 01/24
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛОПРОМ»
30 квітня 2024 року
(далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи – 02138895

03.05.2024 р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	30 квітня 2024 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	03 травня 2024 року
Дата складання протоколу Зборів:	03 травня 2024 року
Статутний капітал і акції Товариства:	4 567 625 (Чотири мільйони п'ятсот шістдесят 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:	25 квітня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участі» у Зборах:	1893 (одна тисяча вісімсот дев'яносто три)
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
Загальна кількість осіб та голосів акціонерів - власників акцій Товариства (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах:	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).
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" (02138895) від 30.04.2024 р., отриманого 03.05.2024 р. Товариством від

	<p>Центрального депозитарію (підписаний КЕП ПАТ «НДУ» 03.05.2024 р., серійний номер 3ED5083160DBC59B040000001EEA0500C10E0A01),</p> <p>Реєстраційна комісія встановила, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах – 3 (три) . <p>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 голосу.</p> <p>Таким чином, Загальні збори МАЮТЬ КВОРУМ та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p>
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:	Цимбалюк Юрій Степанович, Свічинський Сергій Семенович
Голова Загальних зборів Товариства:	Цимбалюк Юрій Степанович
Секретар Загальних зборів Товариства:	Свічинський Сергій Семенович
Склад Реєстраційної комісії:	<p>Козолій Любов Олександрівна – голова реєстраційної комісії;</p> <p>Авраменко Валерія Данилівна -член реєстраційної комісії;</p> <p>Лошук Людмила Михайлівна – член реєстраційної комісії.</p>
Склад Лічильної комісії:	<p>Козолій Любов Олександрівна – голова лічильної комісії;</p> <p>Авраменко Валерія Данилівна -член лічильної комісії;</p> <p>Лошук Людмила Михайлівна – член лічильної комісії.</p>
Порядок голосування на Зборах:	<p>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 1-10 питанням, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 р.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з</p>

	питань 1-5,8-10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень по інших питаннях, включених до проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	19 квітня 2024 року
Дата закінчення голосування	30 квітня 2024 року о 18:00

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 18 березня 2024 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства б/н від 18 березня 2024 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно 30 квітня 2024 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 27 березня 2024 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 1-10 питанням, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 18.04.2024 р.

Бюлетені для голосування за питаннями 1-10 порядку денного були розміщені Товариством 19 квітня 2024 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/> 27 березня 2024 р.

На порядок денний Загальних зборів були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження

порядку покриття збитків товариства.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку.
10. Про схвалення та затвердження прийнятих органами Товариства рішень та укладених правочинів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-5,8-10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень по інших питаннях, включених до проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

Відповідно до Зведених даних про голосування (Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "КИЇВМЕТАЛОПРОМ" (02138895) від 30.04.2024 р., отриманого 03.05.2024 р. Товариством від Центрального депозитарію (підписаний КЕП ПАТ «НДУ» 03.05.2024 р., серійний номер 3ED5083160DBC59B040000001EEA0500C10E0A01), Лічильна комісія встановила наступні підсумки голосування (ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1 за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТАЛОПРОМ» 30 квітня 2024 року від 03.05.2024 р.):

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

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. Звіт виконавчого органу затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

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 бюлетеня 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.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік;

2. Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.

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 бюлетеня 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.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.*

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 бюлетеня 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.

5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. *Для приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київметалопром».*

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 бюлетеня 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.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному складі:

1. Михайлишин Петро Йосипович;

2. Байдюк Дмитро Володимирович;

3. Яковлев Юрій Васильович.

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 бюлетеня 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.

7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з

членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. *Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.*

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 бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування по проекту рішення №1:

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

«ПРОТИ» – 17 832 005 голосів, що становить 100% 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 НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2:

1. *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*

Особа, яка винесла даний проект на розгляд: акціонер ТОВ «Епіцентр К».

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

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування по проекту рішення №2:

«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.

8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу нерухомого майна (НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, АВТОМОБІЛЬНА ВАГОВА, загальною площею 331,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПНМ: 304399132214 та ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА, на якій розташована Автомобільна вагова, площею 13,1065 га, кадастровий номер: 3221455800:07:003:0039, місцезнаходження якої: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)-Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець.
Продаж Нерухомого майна вчиняється за ціною 3 095 591,44 грн. (три мільйони дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня 44 копійки), з яких:
 - продаж Автомобільної вагової вчиняється за ціною 1 361 688,85 грн. (один мільйон триста шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят вісім гривень 85 копійок), в т.ч. ПДВ – 226 948,14 грн.;
 - продаж Земельної ділянки вчиняється за ціною 1 733 902,59 грн. (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев'ятсот дві гривні 59 копійок), ПДВ не передбачено.
2. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу нерухомого майна (Додаток №1).
3. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу (предмет договору - площадка з асфальтним покриттям, загальною площею 28398 кв.м.). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець.
Вартість Площадки за цим Договором складає: 3 604 939 (три мільйони шістсот чотири тисячі дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень 46 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 600 823 (шістсот тисяч вісімсот двадцять три) гривні 24 копійки.
4. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу (Додаток №2).

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Відповідно до п. 9.14. Статуту Товариства, у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Вимоги ч.12 статті 107 Закону «Про акціонерні товариства» не застосовуються для Товариства.

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.

9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

- Надати згоду на списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку ПрАТ «Київметалопром» у зв'язку з непридатністю до використання згідно Додатку №3.*

Голосування проводилося з використанням бюлетеня 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.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

- Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку №4).*

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 832 005 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

заресстрованих для участі у Зборах.

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

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

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

Визнані недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, заресстрованих 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.

ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ РІШЕННЯ:

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. *Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

2. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. *Звіт виконавчого органу затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік;*
2. *Визначити, що збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році буде покритий за рахунок прибутку наступних періодів.*

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. *Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.*

5. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Для приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Київметалопром».

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) членів строком на три роки в наступному складі:

1. Михайлишин Петро Йосипович;
2. Байдюк Дмитро Володимирович;
3. Яковлев Юрій Васильович.

7. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки безоплатно. Доручити В.О. голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

8. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу нерухомого майна (**НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, АВТОМОБІЛЬНА ВАГОВА**, загальною площею 331,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРПНМ: 304399132214 та **ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА**, на якій розташована Автомобільна вагова, площею 13,1065 га, кадастровий номер: 3221455800:07:003:0039, місцезнаходження якої: Київська обл., Фастівський (колишній Васильківський) р-н., смт. Калинівка, вул. Індустріальна, буд. 7). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)- Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець.
Продаж Нерухомого майна вчиняється за ціною 3 095 591,44 грн. (три мільйони дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня 44 копійки), з яких:

- продаж Автомобільної вагової вчиняється за ціною 1 361 688,85 грн. (один мільйон триста шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят вісім гривень 85 копійок), в т.ч. ПДВ – 226 948,14 грн.;

- продаж Земельної ділянки вчиняється за ціною 1 733 902,59 грн. (один мільйон сімсот тридцять три тисячі дев'ятсот дві гривні 59 копійок), ПДВ не передбачено.

2. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу нерухомого майна (Додаток №1).
3. Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю – Договір купівлі-продажу (предмет договору - площадка з асфальтним покриттям, загальною площею 28398 кв.м.). Сторони вказаного договору: ПрАТ «Київметалопром» (код за ЄДРПОУ 02138895)-Продавець, та ТОВ «Епіцентр К» (код за ЄДРПОУ 32490244)-Покупець. Вартість Площадки за цим Договором складає: 3 604 939 (три мільйони шістсот чотири тисячі дев'ятсот тридцять дев'ять) гривень 46 копійок, в тому числі ПДВ 20 % - 600 823 (шістсот тисяч вісімсот двадцять три) гривні 24 копійки.
4. Доручити виконуючому обов'язки голови Правління Цимбалюку Юрію Степановичу від імені Товариства підписати вказаний Договір купівлі-продажу (Додаток №2).

9. Про списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

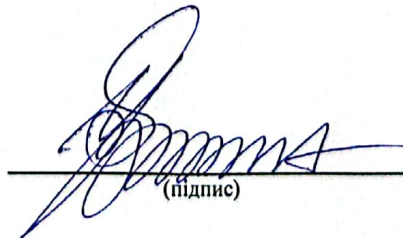
1. Надати згоду на списання неліквідного обладнання та матеріалів з обліку ПрАТ «Київметалопром» у зв'язку з непридатністю до використання згідно Додатку №3.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Схвалити та затвердити прийняті органами Товариством рішення та укладені правочини (згідно додатку №4);

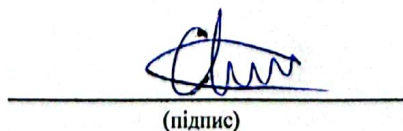
Голова Зборів



(підпис)

Ю.С.Цимбалюк

Секретар Зборів



(підпис)

С.С.Свічинський

Пронумеровано, прошнуровано,
скріплено підписом та печаткою
13 (тринадцять) аркушів

В.О. Голови Правління:
Димбалюк Ю.С.

