

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про внесення змін до проекту порядку денного та проекту рішень  
річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»,  
що проводяться дистанційно 15 травня 2024 року.**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоєва буд. 38, повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), що проводяться дистанційно скликані на 15 травня 2024 року, шляхом включення нового проекту рішення та нових питань та проектів рішень із цих питань.

Акціонер Медведенко Руслан Олексійович відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» подав пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нового проекту рішення та нових питань та проектів рішень із цих питань.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера.

### **Порядок денний Загальних зборів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Дирекції Товариства.
10. Обрання Дирекції Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
12. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
13. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

### **Проекти рішень по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, урахуванням пропозиції акціонера Товариства:**

**Проект рішення з 1 питання порядку денного:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

**Проект рішення з 2 питання порядку денного:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення з 3 питання порядку денного:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**Проект рішення з 4 питання порядку денного:** Прибуток у розмірі 2607,2 тис.грн. залишити нерозподіленими.

**Проект рішення з 5 питання порядку денного:** Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Ламбова Вячеслава Петровича, Масленкової Тетяни Миколаївни, Медведенко Руслана Олексійовича.

**Проект рішення з 6 питання порядку денного:** не надається згідно приписів п. 6 ч. 2 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення з 7 питання порядку денного:** Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з 8 питання порядку денного:** Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2023 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.

**Проект рішення з 9 питання порядку денного:** Достроково припинити повноваження Дирекції Товариства: Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, фінансового директора Масленкової Єлизавети Володимирівни.

**Проект рішення з 10 питання порядку денного:** Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Ламбов Вячеслав Петрович (РНОКПП 2893516432), Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна (РНОКПП 3752501285).

**Проект рішення з 11 питання порядку денного:** Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.

**Проект рішення 1 з 12 питання порядку денного:** Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122 В.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**Проект рішення 2 з 12 питання порядку денного:** Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122 В.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

**Проект рішення з 13 питання порядку денного:** Надати повноваження Голові Ламбову Петру Георгійовичу та секретарю Горлову Олексію Олександровичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

На веб-сайті Товариства <http://petrostal.pat.ua>, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Генеральний директор Ламбов Петро Георгійович (контактний номер телефону: 04847 64238) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства..

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів Товариства:**

- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 6 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 5 неможливо.
- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо.
- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 10 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 9 неможливо.
- підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 10 неможливо.