

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"

м. Одеса

23 серпня 2017 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 2 136 157 шт., що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія створена наглядовою радою Товариства (протокол від 01 серпня 2017 р.) в складі: Автутова Марія Георгіївна, Ламбов Іван Петрович.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, включеного до бюлетеня №1:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.



Тимчасова лічильна комісія: _____ Автутова М.Г.

_____ Ламбов І.П.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

м. Одеса

23 серпня 2017 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах, складає 2 136 157 шт., що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбулися 23 серпня 2017 р. за адресою: м. Одеса вул. М. Грушевського, б.39, корп. Е, офіс 10 (4-й поверх).

Початок о 11.00, закінчення о 12.14.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна

Лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питань порядку денного зборів:

1. Підсумки голосування з питань, включеного до бюлетеня №2.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення 2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення 3: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії до 20 хв.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Автутову Марію Георгіївну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії до 20 хв.

II. Підсумки голосувань з питань, включеного до бюлетеня №3.

4. Прийняття рішення про зміну виконавчого органу Товариства: замість одноособового виконавчого органу створення колегіального виконавчого органу Товариства - дирекції.

Проект рішення 4: Затвердити рішення про зміну виконавчого органу Товариства: замість одноособового виконавчого органу створити колегіальний виконавчий орган Товариства - дирекцію.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити рішення про зміну виконавчого органу Товариства: замість одноособового виконавчого органу створити колегіальний виконавчий орган Товариства - дирекцію.

5. Припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення 5: Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку із зміною виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Припинити повноваження директора Товариства у зв'язку із зміною виконавчого органу Товариства.

6. Обрання членів дирекції: генерального директора та фінансового директора. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами дирекції, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення 6: Обрати членів дирекції: на посаду генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, на посаду фінансового директора Голуб Світлану Ісааківну. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами дирекції, встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів учасників зборів

кількість голосів акціонерів за бюлетеннями, визнаними недійсними	Оголосів	0% голосів учасників зборів
---	----------	-----------------------------

Прийняте рішення: Обрати членів дирекції: на посаду генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, на посаду фінансового директора Голуб Світлану Ісааківну. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами дирекції, встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу.

7. Виключення зі Статуту ПрАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» положення щодо першочергового права акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу іншими акціонерами.

Проект рішення 7: Виключити зі Статуту ПрАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» положення щодо першочергового права акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу іншими акціонерами.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0% голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетеннями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Виключити зі Статуту ПрАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» положення щодо першочергового права акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються до продажу іншими акціонерами.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 8: Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100%голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетеннями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 9: Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0голосів	0% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетеннями, визнаними недійсними	0голосів	0% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління шляхом викладення його в новій редакції.

Лічильна комісія:

_____ Гайдаржи П.Г.
 _____ Попова М.З. мп

