

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь" (далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 27 липня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Прийняття рішення про викуп власних акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про перетворення.

Проект рішення 9: Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" у товариство з обмеженою відповідальністю:

- Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище, (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги. Вимога про викуп акцій надається у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Україна 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоева, б.38.

- Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається відповідно до ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Між акціонерним товариством та акціонером укладається договір у письмовій формі про обов'язковий викуп належних акціонеру акцій. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених ст. 69 ЗУ «Про акціонерні товариства», не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

- Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає (надати до депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах, відповідні документи).

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" у товариство з обмеженою відповідальністю:

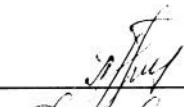
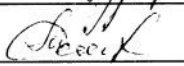
- Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище, (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги. Вимога про викуп акцій надається у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Україна 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоева, б.38.

- Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається відповідно до ст. 8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передусь дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Між акціонерним товариством та акціонером укладається договір у письмовій формі про обов'язковий викуп належних акціонеру акцій. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених ст. 69 ЗУ «Про акціонерні товариства», не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

- Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає (надати до депозитарної установи, в якій відкритий рахунок у цінних паперах, відповідні документи).

Лічильна комісія:


_____ Гайдаржи П.Г.

_____ Попова М.З.

мп