

# ПРОТОКОЛ №1

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

с. Петрівськ-1  
Тарутинський район  
Одеська область

31 січня 2019 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 2136057 шт., що складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія створена наглядовою радою Товариства (протокол від 17 грудня 2018 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	голосів <u>2136057</u>	% 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

Прийнято 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 № 2

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 2, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).**


Проект рішення 2: Обрати головою зборів Ламбова Вячеслава Петровича. 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	голосів 2136057	% 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

Прийнято рішення: Обрати головою зборів Ламбова Вячеслава Петровича. 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.



  
\_\_\_\_\_

Гайдаржи П.Г.

  
\_\_\_\_\_

Попова М.З.

### ПРОТОКОЛ № 3

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 3, винесене на голосування: Про скасування рішення про припинення ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом його перетворення. Про скасування рішення про затвердження організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення.**

Проект рішення 3: Затвердити рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом його перетворення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" 27 липня 2018 р. Затвердити рішення про скасування рішення про затвердження організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення, прийняте позачерговими зборами акціонерів ПрАТ "Петросталь" 27 липня 2018 р.

Підсумки голосування:

за	голосів 2136057	% 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

**Прийнято рішення:** Затвердити рішення про скасування рішення про припинення ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом його перетворення, прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" 27 липня 2018 р. Затвердити рішення про скасування рішення про затвердження організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення, прийняте позачерговими зборами акціонерів ПрАТ "Петросталь" 27 липня 2018 р.



Гайдаржи П.Г.

Попова М.З.

ПРОТОКОЛ № 4

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 4, винесене на голосування: Про припинення повноважень комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ".**

Проект рішення 4: Припинити повноваження комісії про припинення (перетворення) ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Петросталь" 27 липня 2018 р.

Підсумки голосування:

за	голосів <i>2136057</i>	% 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

**Прийнято рішення:** Припинити повноваження комісії про припинення (перетворення) ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", обраної позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "Петросталь" 27 липня 2018 р.

Лічильна комісія:



*[Signature]* Гайдаржи П.Г.  
*[Signature]* Попова М.З.

ПРОТОКОЛ № 5

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 5, винесене на голосування: Про обрання дирекції ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ".**

Проект рішення 5: Обрати до складу дирекції ПрАТ "Петросталь": Генеральний директор - Ламбов Петро Георгійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739), фінансовий директор - Голуб Світлана Ісааківна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790410406).

Підсумки голосування:

за	голосів <i>2136057</i>	% 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

**Прийнято рішення:** Обрати до складу дирекції ПрАТ "Петросталь": Генеральний директор - Ламбов Петро Георгійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739), фінансовий директор - Голуб Світлана Ісааківна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790410406).

Лічильна комісія:



*Гайдаржи П.Г.*  
Гайдаржи П.Г.

*Попова М.З.*  
Попова М.З.

## ПРОТОКОЛ № 6

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

#### Питання 6, винесене на голосування: Про доповнення переліку видів діяльності Товариства за КВЕД.

Проект рішення 6: Доповнити перелік видів діяльності Товариства за КВЕД наступними видами: 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування. Уповноважити (з правом передоручення) голову наглядової ради ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Вячеслава Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2893516432) здійснити всі дії щодо державної реєстрації доповнень видів діяльності ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" до ЄДР.

Підсумки голосування:

за	голосів <i>1136057</i>	% 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

Прийнято рішення: Доповнити перелік видів діяльності Товариства за КВЕД наступними видами: 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування. Уповноважити (з правом передоручення) голову наглядової ради ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Вячеслава Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2893516432) здійснити всі дії щодо державної реєстрації доповнень видів діяльності ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.



Гайдаржи П.Г.

Попова М.З.

ПРОТОКОЛ № 7

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

Дата проведення голосування: 31 січня 2019 р.

Лічильна комісія обрана позачерговими загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковії Георгіївни, Попової Марії Захарівни, встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

**Питання 7, винесене на голосування: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за підсумками рішень загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення 7:** Уповноважити (з правом передоручення) голову наглядової ради ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Вячеслава Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2893516432) здійснити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни відомостей про органи управління, зміни відомостей про керівника, зміни видів економічної діяльності ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ".

Підсумки голосування:

за	голосів <i>2136057</i>	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

**Прийнято рішення:** Уповноважити (з правом передоручення) голову наглядової ради ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Вячеслава Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2893516432) здійснити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни відомостей про органи управління, зміни відомостей про керівника, зміни переліку видів економічної діяльності ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ".



Лічильна комісія:

Гайдаржи П.Г.

Попова М.З.