

ПРОТОКОЛ
засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

с. Петрівськ-1
Тарутинський район
Одеська область

23 квітня 2020 р.

Присутні: два члена реєстраційної комісії: Гайдаржи П.Г., Попова М.З.

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "Петросталь" (протокол від 18.03.2020 р.) до складу реєстраційної комісії обрано два члена. Таким чином, на засіданні присутні усі члени реєстраційної комісії. Кворум є, засідання вважається правомочним.

Порядок денний: про призначення голови реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь".

Слухали:

Члена реєстраційної комісії Попову М.З., яка запропонувала в порядку ст. 40 ЗУ "Про акціонерні товариства" обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства Гайдаржи Прасковію Георгіївну.

Проект рішення: Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь", які відбудуться 24 квітня 2020 р., Гайдаржи Прасковію Георгіївну.

Голосували: за – два голоса, проти – немає голосів, утримались – немає голосів

Прийняте рішення: Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь", які відбудуться 24 квітня 2020 р., Гайдаржи Прасковію Георгіївну.

Голова реєстраційної комісії: _____ Гайдаржи П.Г.

Члени реєстраційної комісії: _____ Попова М.З.



ПРОТОКОЛ №1
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
на річних загальних зборах акціонерів
приватного акціонерного товариства "Петросталь"

м. Одеса

24 квітня 2020 р.

Відповідно до протоколу підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Петросталь" загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 2136157 шт., що складає 94,128215% від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія створена наглядовою радою Товариства (протокол від 18 березня 2020 р.) в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна.

Тимчасова лічильна комісія встановила такі підсумки голосувань з питання №1 порядку денного річних 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 річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	2136157 голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

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



Тимчасова лічильна комісія: _____ Гайдаржи П.Г.

м.п. _____ Попова М.З.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна встановила такі підсумки голосувань з другого 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 Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Лук'янчук Олену Олександрівну. 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	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Лук'янчук Олену Олександрівну. 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.

Лічильна комісія:



Гайдаржи П. Г.

Попова М. З.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

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

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту дирекції за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.

Проект рішення 3: Затвердити звіт дирекції Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт дирекції Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:

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



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

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

Питання 4, винесене на голосування: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення 4: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 р.

Лічильна комісія:



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

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

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

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2019 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.

Проект рішення 5: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

за	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2019р.

Лічильна комісія:



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

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

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

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019 р.

Проект рішення 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.



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

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 24 квітня 2020 р.

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

Питання 7, винесене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення 7: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 30 млн.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Ламбову П.Г. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

Підсумки голосування:

за	2136157голосів	94,128% голосів учасників зборів
проти	голосів	% голосів учасників зборів
утримався	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	% голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	голосів	% голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик, тощо), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 30 млн.грн.

Надати повноваження генеральному директору Товариства Ламбову П.Г. протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.



Лічильна комісія:

_____ Гайдаржи П.Г.
_____ Попова М.З.