

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

м. Одеса

28 квітня 2021 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 94,13 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Тимчасова лічильна комісія сформована наглядовою радою Товариства (протокол від 22 березня 2021 р.) в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович

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: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

за	<u>2136157</u>	голосів	<u>100</u> % голосів учасників зборів
проти	<u>0</u>	голосів	<u>0</u> % голосів учасників зборів
утримався	<u>0</u>	голосів	<u>0</u> % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u>	голосів	<u>0</u> % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u>	голосів	<u>0</u> % голосів учасників зборів

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.



Тимчасова лічильна комісія: Бойко Аліна Володимирівна Бойко А. В.

Богданов Микита Вікторович Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович 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).

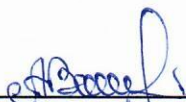
Проект рішення 2: Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Лук'янчук Олену Олександрівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії до 20 хв.

Підсумки голосування:

за	2136 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 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:



Бойко А. В.



Богданов М. В.



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: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з третього питання порядку денного зборів:

Питання 3, винесене на голосування: Розгляд звіту дирекції за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.


Проект рішення 3: Затвердити звіт дирекції Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	2136 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 звіт дирекції Товариства за 2020 р.

Лічильна комісія:

_____  Бойко А. В.

_____  Богданов М. В.



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: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з другого п'ятого порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства.

Проект рішення 5: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р.

Підсумки голосування:

за	2136157	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 звіт та висновки ревізора Товариства за 2020 р.

Лічильна комісія:



(Handwritten signatures)

Бойко А. В.

Богданов М. В.

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: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з шостого питання порядку денного зборів:

Питання 6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2020 р.

Проект рішення 6: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

за	2136 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 річний звіт Товариства за 2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Лічильна комісія:

_____  Бойко А. В.

_____  Богданов М. В.



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: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з сьомого питання порядку денного зборів:

Питання 7, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення 7: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	2136 154	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 членів наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Лічильна комісія:



Бойко А. В.

Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №8

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з дев'ятого питання порядку денного зборів:

Питання 9, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення 9: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова Петра Георгійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

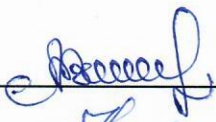
Підсумки голосування:


за	2136157	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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова Петра Георгійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Лічильна комісія:




_____ Бойко А. В.


_____ Богданов М. В.

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з десятого питання порядку денного зборів:

Питання 10, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Проект рішення 10: Припинити повноваження ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Підсумки голосування:

за	2136 154	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 ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.



_____ Бойко А. В.

_____ Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з одинадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 11, винесене на голосування: Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення 11: Обрати Ревізором Товариства Медведенко Ларису Петрівну.

-кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0.

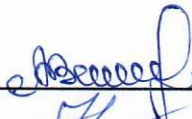
-кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0.

кандидатури	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом	голосів
1. Медведенко Лариса Петрівна	2136 157	

Прийняте рішення: За підсумками кумулятивного голосування Ревізором Товариства обрана Медведенко Лариса Петрівна.

Лічильна комісія:



_____  Бойко А. В.

_____  Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №11

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з дванадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 12, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Проект рішення 12: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова Петра Георгійовича на підписання цивільно-правового договору з ревізором.



Підсумки голосування:

за	2136157	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 умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Ламбова Петра Георгійовича на підписання цивільно-правового договору з ревізором.

Лічильна комісія:



Бойко А. В.

Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №12

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з тринадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 13, 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 13: 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	2136154	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: 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.



 _____ Бойко А. В.

_____ Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з чотирнадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 14, винесене на голосування: Внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення 14: Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	2136 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 зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" шляхом викладення його в новій редакції.

Лічильна комісія:



_____ Бойко А. В.
_____ Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь"
(далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з п'ятнадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 15, винесене на голосування: Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення 15: Доручити голові зборів Товариства Ламбову Петру Георгійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739) та секретарю зборів Товариства Лук'янчук Олені Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2758219260) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" в новій редакції.

Підсумки голосування:

за	2136 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: Доручити голові зборів Товариства Ламбову Петру Георгійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739) та секретарю зборів Товариства Лук'янчук Олені Олександрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2758219260) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" в новій редакції.

Лічильна комісія:



Бойко А. В.

Богданов М. В.

ПРОТОКОЛ №15

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

Дата проведення голосування: 28 квітня 2021 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Бойко Аліна Володимирівна, Богданов Микита Вікторович встановила такі підсумки голосувань з шістнадцятого питання порядку денного зборів:

Питання 16, винесене на голосування: Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Проект рішення 16: Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Петра Георгійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Підсумки голосування:

за	2136 154	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: Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" Ламбова Петра Георгійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1968811739) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

Лічильна комісія:

Бойко А. В.

Богданов М. В.

