

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по першому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів .

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

**3 1-го питання «Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень».**

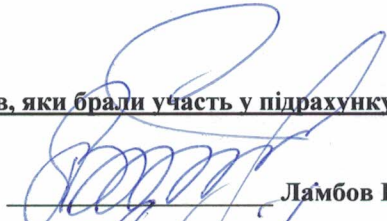
**Рішення:** *Обрати лічильної комісії в особі Проворського Владислава Ігоровича. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС усіх присутніх акціонерів, які брали участь у підрахунку голосів :**



Ламбов Вячеслав Петрович



Ламбов Петро Георгійович



Медведенко Руслан Олексійович



Масленкова Тетяна Миколаївна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по другому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38)

---

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів .

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

**3 2-го питання «Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах».**


**Рішення:** Бюлетені для голосування, виданий акціонеру, засвідчуються підписом Генерального директора та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**

  
/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по третьому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів .

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

*3 3-го питання «Обрання голови та секретаря зборів».*

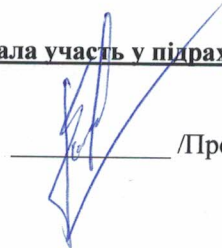
**Рішення:** *Обрати головою зборів Ламбова Петра Георгійовича. Обрати секретарем зборів Масленкову Тетяну Миколаївну.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС** представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:



/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по четвертому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

*З 4-го питання «Розгляд звіту Дирекції за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції».*

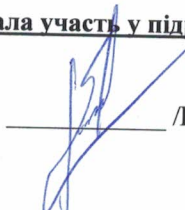
**Рішення:** Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботи Дирекції за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**

  
/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по п'ятому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

**З 5-го питання «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

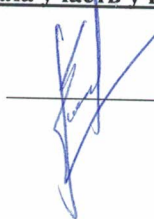
**Рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**

  
/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по шостому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

*З 6-го питання «Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства».*


**Рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків роботу Ревізора за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**

  
/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по сьомому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів.

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

*З 7-го питання «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік».*

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**



/Проворський Владислав Ігорович/

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
по восьмому питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38)

Тарутинський р-н с. Петрівськ-1

«25» листопада 2022 року

Дата і місце проведення загальних зборів акціонерів (голосування): 25 листопада 2022 року; Одеська область, Тарутинський район с. Петрівськ-1 вул. Благосва буд. 38, адміністративному будинку кабінет № 1.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які брали участь у голосуванні за питанням порядку денного: 2 136 157 голосів .

Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні за питанням порядку денного: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенем, що не враховані при підрахунку результатів голосування за питанням порядку денного у зв'язку з визнанням бюлетеня недійсним: 0 голосів.

**З 8-го питання «Затвердження порядку розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України».**

**Рішення:** Прибуток, у розмірі 34 314,8 тис.грн., розподілити наступним чином:

100 тис.грн., відрахувати до резервного капіталу Товариства;

20 072,6 тис.грн., спрямувати на покриття збитків минулих років;

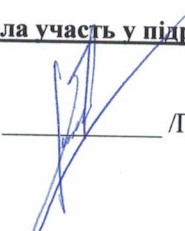
14 142,2 тис.грн., відрахувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«за»	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які присутні на загальних зборах
«проти»	0 голосів	0%
«утримався»	0 голосів	0%

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИС представника лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів:**

  
/Проворський Владислав Ігоревич/