

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Рішення: *Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

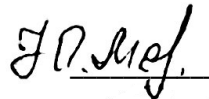
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

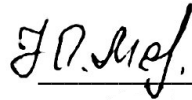
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»

Рішення: Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

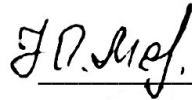
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четверного питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

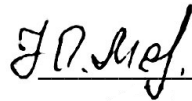
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства»

Рішення: Прибуток у розмірі 4289,4 тис.грн., спрямувати на розвиток Товариства, надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

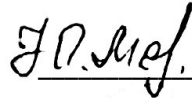
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Рішення: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

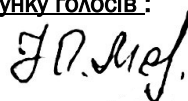
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Рішення: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Ламбова Петра Георгійовича підписати положення Товариства у новій редакції.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

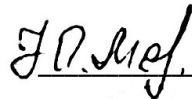
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Медведенко Лариси Петрівни з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

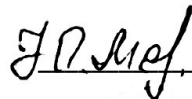
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора)»

Рішення: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

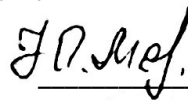
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з десятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
(Ідентифікаційний код 05414769; місцезнаходження: Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева буд. 38)

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Дирекції Товариства»

Рішення: Достроково припинити повноваження Дирекції Товариства: Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, фінансового директора Голуб Світлани Ісааківни.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

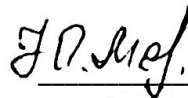
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Дирекції Товариства»

Рішення: Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Ламбов Петро Георгійович (РНОКПП 1968811739), Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна (РНОКПП 3752501285).

Підсумки (результати) кумулятивного голосування щодо даного рішення:

Генеральний директор Ламбов Петро Георгійович – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

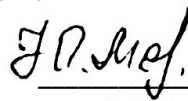
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з дванадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 37 000 000 гривень.

Надати Генеральному директору Ламбову П.Г. або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 94,13% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій або 80,15% від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

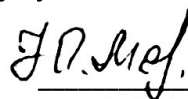
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

(100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій)

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з тринадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»**

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

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Рішення: Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

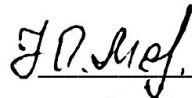
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Член лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна