

Інформації про підсумки голосування

на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит»

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 квітня 2020 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 09 годині 00 хвилин, збори закінчено в 10 годині 10 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1, корп. 2, офіс 201.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2020 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Металит» на дату проведення загальних зборів складає 3 628 750 (три мільйони шістьсот двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, поділений на 362 875 (триста шістьдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) осіб.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 5 (п'ять).

Кількість випущених акцій 362 875 (триста шістьдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук.

Кількість голосуючих акцій: 362 875 (триста шістьдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять) штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 3 (три) акціонера.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 0.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) голосів, що складає 82,958594% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрацію акціонерів проведено реєстраційною комісією, обраною рішенням наглядової ради Товариства 19 лютого 2020 року (протокол №4 від 19 лютого 2020 року) в складі двох членів реєстраційної комісії: Ільченко Ігор Віталійович – голова реєстраційної комісії (обраний на засіданні реєстраційної комісії 15.04.2020р., протокол №1), Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались 3 (три) особи, які є власниками 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) голосуючих акцій, що складає 82,958594% від загальної кількості голосуючих акцій товариства збори є правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах – голосування з усіх питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна голосуюча акція один голос, крім кумулятивного голосування.

Відповідно до пункту 9.2.19 статуту Товариства підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах здійснює реєстраційна комісія до обрання лічильної комісії.

Рішенням наглядової ради Товариства 19 лютого 2020 року (протокол №4 від 19 лютого 2020 року) обрано: головою загальних зборів акціонерів Щербину Ольгу Володимирівну, секретарем загальних зборів акціонерів Ільченка Ігоря Віталійовича.

Лічильна комісія обрана на даних річних загальних зборах акціонерів в складі: Прасол Вадим Анатолійович – голова лічильної комісії (обраний на засіданні лічильної комісії 15.04.2020р., протокол №1), Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії.

З першого питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Ільченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради Товариства від 21.02.2020р. порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 15.04.2020р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

З третього питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

З четвертого питання порядку денного: Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Звіт генерального директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

З шостого питання порядку денного: Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів:

1 Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2019 рік та порядку покриття збитку за 2019 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2019 рік.

2. Здійснити покриття частини збитку в розмірі 5 603 000 гривень, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З восьмого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції.

З дев'ятого питання порядку денного: Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Уповноважити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту Товариства та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З десятого питання порядку денного: Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Затвердити внесені зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду» та «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» Товариства, пов'язані з приведенням положень до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

З одинадцятого питання порядку денного: Про дострокове припинення повноважень ревізора ПрАТ «Металит».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Металит» Злотнікової Вікторії Ігорівни.

З дванадцятого питання порядку денного: Про обрання ревізора ПрАТ «Металит».

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Обрати ревізором ПрАТ «Металит» Ворону Ольгу Анатоліївну строком на 5 (п'ять) років.

З тринадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Припинити повноваження наглядової ради в зв'язку із закінченням терміну повноважень в повному складі:

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Тітов Юрій Олександрович.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Обрати наглядову раду ПрАТ «Металит» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Тітов Юрій Олександрович.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізором; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором, які мають безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради і ревізором керівника Товариства.

З шістнадцятого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності за умови обов'язкового погодження з наглядовою радою товариства, а саме, угоди та договори, що є значними правочинами, наступного характеру:

- угоди щодо придбання сировини, матеріалів, граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн.;
- угоди щодо компенсації вартості електроенергії, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання насосів, граничною сукупною вартістю 75 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання брукту, граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн.;
- угоди щодо отримання фінансової допомоги, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.;
- угоди щодо продажу відливки, граничною сукупною вартістю 800 000 000,00 грн.;
- угоди щодо придбання технологічного обладнання, граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства розглядати питання про визначення доцільності укладення значних правочинів, попередню згоду на вчинення яких, надано загальними зборами акціонерів.

3. Надати повноваження на укладання (підписання) від імені Приватного акціонерного товариства «Металит» договорів, додаткових угод про внесення змін до діючих договорів та інших документах, необхідних для виконання прийнятого рішення, генеральному директору товариства.

З сімнадцятого питання порядку денного: 17. Подальше схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованість, що було укладено ПрАТ «Металит» у 2019 та першому кварталі 2020 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 301 036 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення, а саме: договір поставки №28 від 30.05.2019 р. між ПрАТ «Металит» (Постачальник) та АТ «Гідросила МЗТГ» (Покупець), загальна сума якого складає 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень 00 коп.) з ПДВ.; зовнішньо-економічний договір купівлі-продажу № 6 від 11.02.2020 р. між ПрАТ «Металит» (Постачальник) та АТ «Союзгидравліка» (Покупець), загальна вартість якого складає 50 000 000,00 RUR (п'ятдесят мільйонів російських рублів).