

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Реєстраційна комісія у складі: Ільченко Ігор Віталійович – голова реєстраційної комісії (обраний на засіданні реєстраційної комісії 16.03.2020р., протокол №1), Прасол Вадим Анатолійович - член реєстраційної комісії, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з пунктом 9.2.19 статуту Товариства та рішенням Наглядової ради від 27.01.2020р. (протокол №2), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :

Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

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

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №1 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

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

Голова реєстраційної комісії _____ Ільченко І.В.

Член реєстраційної комісії _____ Прасол В.А.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування з питання №2 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №2, що винесено на голосування :

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

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.

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №2 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії _____ Прасол В.А.

Член лічильної комісії _____ Ільченко І.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :

Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Металит» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на 5 527 550 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень шляхом додаткової емісії 552 755 (п'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит» існуючої номінальної вартості – 10 (десять) гривень кожна за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №3 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на 5 527 550 (п'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень шляхом додаткової емісії 552 755 (п'ятсот п'ятдесят дві тисячі сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит» існуючої номінальної вартості – 10 (десять) гривень кожна за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Голова лічильної комісії _____ Прасол В.А.

Член лічильної комісії _____ Ільченко І.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №4, що винесено на голосування :

Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ «Металит» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №4 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

Не використовувати переважне право акціонерів ПрАТ «Металит» на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голова лічильної комісії _____ Прасол В.А.

Член лічильної комісії _____ Ільченко І.В.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного
на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій ПрАТ «Металит», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №5 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про емісію простих іменних акцій ПрАТ «Металит», при якій не використовується переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, що викладене окремим додатком до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів (Додаток №1), який є його невід'ємною частиною.

Голова лічильної комісії _____ Прасол В.А.

Член лічильної комісії _____ Ільченко І.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :

Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Металит», якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «Металит» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №6 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «Металит» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії

Прасол В.А.

Член лічильної комісії

Ільченко І.В.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Металит»

м. Кропивницький

16 березня 2020 року

Лічильна комісія у складі: голова комісії Прасол В.А., член комісії Ільченко І.В., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 16 березня 2020 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) акціонера, яким належить 301 036 (триста одна тисяча тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,958594 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :

Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Металит», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Визначити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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.

Голосування проводиться Бюлетенем №7 для голосування з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит».

Прийняте рішення:

Визначити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича уповноваженою особою Товариства, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

Прасол В.А.

Член лічильної комісії

Ільченко І.В.