

## **Інформація про підсумки голосування**

### **на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит»**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2021 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10 годині 00 хвилин, збори закінчено в 11 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: 21 квітня 2021 року.

Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Металит» на дату проведення загальних зборів складає 9 156 300 (дев'ять мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч триста) гривень, поділений на 915 630 (дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять) простих іменних акцій.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7 (сім) осіб.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 7 (сім).

Кількість випущених акцій 915 630 (дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять) штук.

Кількість голосуючих акцій: 915 630 (дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять) штук.

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів: 5 (п'ять) акціонера.

Відмовлено в реєстрації: 0.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 4.

Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 887 265 (вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосів, що складає 96,902133% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Реєстрацію акціонерів проведено реєстраційною комісією, обраною рішенням наглядової ради Товариства 09 березня 2021 року (протокол №2 від 09 березня 2021 року) в складі двох членів реєстраційної комісії: Ільченко Ігор Віталійович – голова реєстраційної комісії (обраний на засіданні реєстраційної комісії 27.04.2021р., 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 зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, які є власниками 887 265 (вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті шістдесят п'ять) голосуючих акцій, що складає 96,902133% від загальної кількості голосуючих акцій товариства, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

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

Рішенням наглядової ради Товариства 09 березня 2021 року (протокол №2 від 09 березня 2021 року) обрано: головою загальних зборів акціонерів Васильченка Сергія Сергійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Ільченка Ігоря Віталійовича, тимчасову лічильну комісію: Прасол Вадим Анатолійович – голова тимчасової лічильної комісії (обраний на засіданні тимчасової лічильної комісії 27.04.2021р., протокол №1), Ільченко Ігор Віталійович - член тимчасової лічильної комісії.

Лічильна комісія обрана на даних позачергових загальних зборах акціонерів в складі: Прасол Вадим Анатолійович – голова лічильної комісії (обраний на засіданні лічильної комісії 27.04.2021р., протокол №1), Ільченко Ігор Віталійович - член лічильної комісії.

Запрошені: генеральний директор ПрАТ «Металит» Ківерник В.А., головний бухгалтер Замуренко Ю.В., голова наглядової ради Калапа С.Г., Васильченко С.С., Прасол В.А., Ільченко І.В.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Про збільшення статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Металит» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
6. 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».

7. 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.

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснено тимчасовою лічильною комісією.

**Рішення зборів:** *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.*

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

**Рішення зборів:** *Збільшити статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на 17 843 700 (сімнадцять мільйонів вісімсот сорок три тисячі сімсот) гривень шляхом додаткової емісії 1 784 370 (один мільйон сімсот вісімдесят чотири тисячі триста сімдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит» існуючої номінальної вартості – 10 (десять) гривень кожна за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).*

**З четвертого питання порядку денного:** Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

**Рішення зборів:**

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

**З п'ятого питання порядку денного:** Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

**Рішення зборів:**

*Прийняти та затвердити рішення про емісію простих іменних акцій ПрАТ «Металит» (в якому зазначено перелік учасників розміщення), 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.*

**З шостого питання порядку денного:** 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».

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

**Рішення зборів:** *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».

**З сьомого питання порядку денного:** 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.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 887 265 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».

**Рішення зборів:** *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.