



ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 33185989)
(надалі – ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», Товариство)

Дата проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори):	16 жовтня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування:	з 11:00 години 06 жовтня 2023 року виключно до 18:00 години 16 жовтня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	20 жовтня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	26 жовтня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства:	684 142 820,00 грн. (шістсот вісімдесят чотири мільйони сто сорок дві тисячі вісімсот двадцять гривень 00 копійок) та поділений на 684 142 820 (шістсот вісімдесят чотири мільйони сто сорок дві тисячі вісімсот двадцять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна, привілейовані акції відсутні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	11 жовтня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	14 (чотирнадцять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	616 954 826 (шістсот шістнадцять мільйонів дев'ясот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять шість) шт.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	616 954 826 (шістсот шістнадцять мільйонів дев'ясот п'ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять шість) шт.
Кворум Загальних зборів:	встановлено Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих 19 жовтня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), і складає 100,000000 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу Прасолова Лариса Миколаївна, Титаренко Галина Володимирівна, Бражник Дмитро Володимирович
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Огнев'юк Роман Вікторович
Головуючий Загальних Зборів:	Осів Юрій Павлович
Секретар Загальних зборів:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Реєстраційної комісії) Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Лічильної комісії)
Склад Лічильної комісії:	
Головуючий Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»	 Р.В. Огнев'юк
Секретар Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»	 Ю.П. Осів

Порядок голосування на Загальних зборах:

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії)

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування

06 жовтня 2023 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 08 вересня 2023 року (Протокол № 08/09/2023 засідання Наглядової ради Товариства від 08.09.2023 року) Річні Загальні збори Товариства були проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

- 1) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки.
- 2) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки.
- 3) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021, 2022 роках.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки»

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	616 954 826	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

- 1.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021, 2022 роки не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	616 954 826	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»



Р.В. Ожнев'юк

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»



Ю.П. Осів

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

2.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

3 питання № 3 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021, 2022 роках».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	616 954 826	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000


Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

3.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 5 936 254,87 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства у майбутніх періодах.

3.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 3 423 919,49 грн. (три мільйони чотириста двадцять три тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять гривень 49 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства у майбутніх періодах.

**Головуючий Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**


P.V. Огнев'юк

**Секретар Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**


Ю.П. Осів

В цьому документі проінеровано та
пронумеровано 3 (три) арк.

В.О. Генерального директора

В.В. Кононов

