

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод сантехнічних заготовок»
(ідентифікаційний код 05503272, далі – Товариство)

м.Київ

15.11.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	08.11.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	29.10.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	29.10.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	08.11.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 05.11.2024, становить 15 (п'ятнадцять) осіб, яким належить 6 628 770 (шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі 6 623 427 (шість мільйонів шістсот двадцять три тисячі чотириста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 7 953 337 (сім мільйонів дев'яност п'ятдесят три тисячі триста тридцять сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 324 567 (один мільйон триста двадцять чотири тисячі п'ятсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 6 618 509 (шість мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92575% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,92575%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 18.10.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Венжик Сергій Юрійович, секретарем загальних зборів – Пащенко Сергій Миколайович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про схвалення значного правочину із заінтересованістю.
2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів
Венжик С.Ю.

Секретар загальних зборів
Пащенко С.М.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

Схвалити вчинений значний правочин із заінтересованістю щодо внесення Товариством до статутного капіталу іншої юридичної особи нерухомого майна, право власності якого належить Товариству, у розмірі 42 377 458,88 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 618 509 голосів, що становить 99,92575% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити вчинений значний правочин із заінтересованістю щодо внесення Товариством до статутного капіталу іншої юридичної особи нерухомого майна, право власності якого належить Товариству, у розмірі 42 377 458,88 грн.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

Вчинити значний правочин із заінтересованістю щодо продажу Товариством частки у статутному капіталі іншої юридичної особи, яка належить Товариству, у розмірі 42 500 000,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 618 509 голосів, що становить 99,92575% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Вчинити значний правочин із заінтересованістю щодо продажу Товариством частки у статутному капіталі іншої юридичної особи, яка належить Товариству, у розмірі 42 500 000,00 грн.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Венжик С.Ю.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Пащенко С.М.

Голова загальних зборів
Венжик С.Ю.

Секретар загальних зборів
Пащенко С.М.