

**РІШЕННЯ
(ПРОТОКОЛ)
Єдиного акціонера очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14191067)**

Дата складання протоколу: «24» квітня 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вул. лейтенанта Мукана, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської обл. Україна, 18000, в кабінеті директора

Місцезнаходження товариства: вул. лейтенанта Мукана, будинок 10/1, м. Черкаси, Придніпровський р-н, Черкаської обл. Україна, 18000;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: « 24 » квітня 2025 року;

Час відкриття зборів: 11 год.15 хв.;

Час закриття зборів: 12 год.00 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів « 24 » квітня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: Одна особа;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 2000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2000 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1(Один) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2000 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

На дату прийняття рішення акціями Товариства 100 відсотків володіє єдиний акціонер, фізична особа .

Відповідно до вимог ст..60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів, передбачених законом та статутом ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ», здійснюється одноосібно єдиним акціонером.

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується цим акціонером.

Присутні: єдиний акціонер Товариства Шеремет Валерій Дмитрович...

Директор ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» – Шапошник Віталій Васильович;

Головний бухгалтер – Єгорова Ніна Іванівна;

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

1. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Вирішив: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Вирішив: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИСТАЛЬ» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Вирішив: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 36,8 тис. грн. спрямувати на розвиток Товариства. Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 70 тис. грн.

Єдиний
Акціонер

Шеремет В.Д.