

Протокол №1/2024

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит»
(надалі – ПрАТ «Металит» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2024 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 10:00 годині, збори закінчено в 11:20 годині.

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: 19.04.2023р.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на дату проведення загальних зборів складає 27 000 000 грн., поділений на 2 700 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит».

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 (три) особи.

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 3 (три) акціонера.

Кількість випущених акцій 2 700 000 штук.

Кількість голосуючих акцій: 2 700 000 штук.

Позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит» проводяться в порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонері товариства» з урахуванням особливостей встановлених рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З метою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металит», в одному місці (м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1, корп. 2, офіс 201) зібрались 3 (три) акціонера, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», що є юридичною особою, яке зареєстроване належним чином та діє згідно чинного законодавства України, представляє генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Ельворті Груп» (код ЄДРПОУ 35720494, Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106), є власником 2 132 447 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 78,979518% голосуючих акцій Товариства.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», що є юридичною особою, яке зареєстроване належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яке діє в інтересах та за рахунок закритого пайового недоверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест» (код ЄДРІСІ 2331426), представляє директор Попов Михайло Іванович, що діє на підставі Статуту ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» (код ЄДРПОУ 36200098, Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті,7, офіс 416), є власником 539 190 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 19,97% голосуючих акцій Товариства.

- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом», що є юридичною особою, яке зареєстроване належним чином та діє згідно чинного законодавства України, представляє голова правління – виконавчий директор Ківерник Вячеслав Анатолійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Торговий дім «Елтом» (код ЄДРПОУ 34894709, Україна, 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1, корп. 2, офіс 201), є власником 28 363 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 1,050481% голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Припинення повноважень членів наглядової ради.

2. Обрання членів наглядової ради.

3. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами наглядової ради; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами наглядової ради.

4. Припинення повноважень ревізора Товариства.

5. Обрання ревізора Товариства.

З першого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Металит» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,

- Калапи Сергія Георгійовича,

- Тітова Юрія Олександровича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 700 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Металит» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,

- Калапи Сергія Георгійовича,

- Тітова Юрія Олександровича.

З другого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував обрати наглядову раду ПрАТ «Металит» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Тітов Юрій Олександрович.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 700 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Обрати наглядову раду ПрАТ «Металит» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Тітов Юрій Олександрович.

З третього питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер та уповноважити директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 700 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер та уповноважити директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

З четвертого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував припинити повноваження ревізора ПрАТ «Металит» Ворони Ольги Анатоліївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 700 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Припинити повноваження ревізора ПрАТ «Металит» Ворони Ольги Анатоліївни.

З п'ятого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував обрати ревізором ПрАТ «Металит» Попова Михайла Івановича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 700 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення зборів: Обрати ревізором ПрАТ «Металит» Попова Михайла Івановича.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Металит»:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» (ЗАКРИТИЙ ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ФОНД»)

в особі директора Попова Михайла Івановича

Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп»
в особі генерального директора Калапи Сергія Георгійовича

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом»
в особі голови правління-виконавчого директора
Ківерника Вячеслава Анатолійовича