

Протокол №2/2024  
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит»  
(надалі – ПрАТ «Металит» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 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: 30.04.2023р.

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.

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

З метою проведення річних 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 недиверсифікованого 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.

Запрошені: Генеральний директор ПрАТ «Металит» Ківерник Вячеслав Анатолійович, головний бухгалтер ПрАТ «Металит» Замуренко Юлія Володимирівна, ревізор ПрАТ «Металит» Попов Михайло Іванович, голова наглядової ради Калапа Сергій Георгійович.

#### **Порядок денний:**

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022р. та 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2022-2023 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 – 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2022-2023 роки та порядку покриття збитку за 2022 та 2023 роки з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

З першого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича, який повідомив учасникам зборів результати діяльності Товариства за 2022 та 2023 роки.

#### **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 звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

**3 другого питання порядку денного:** слухали голову наглядової ради Калапу Сергія Георгійовича про діяльність наглядової ради за 2022 та 2023 роки, який повідомив учасникам зборів, що наглядовою радою проводились засідання в кількості і у відповідності з статутом товариства. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції.

**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 звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2023 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати.

**3 третього питання порядку денного:** слухали ревізора Товариства Попова Михайла Івановича, який доповів про проведені перевірки за звітні періоди (2022-2023 роки) та зазначив, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан 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 звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

Затвердити звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати.

**3 четвертого питання порядку денного:** слухали головного бухгалтера Товариства Замуренко Юлію Володимирівну, яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту Товариства за 2022 - 2023 роки та запропонувала:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 11931 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок прибутку Товариства, який буде отриманий в майбутніх роках.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 30365 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок прибутку Товариства, який буде отриманий в майбутніх роках.

**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:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 11931 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок прибутку Товариства, який буде отриманий в майбутніх роках.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2023 року у розмірі 30365 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок прибутку Товариства, який буде отриманий в майбутніх роках.

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

