

Протокол №1/2022  
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит»  
(надалі – ПрАТ «Металит» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 грудня 2022 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 12:00 годині, збори закінчено в 12 годині 37 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 201.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Металит» на дату проведення загальних зборів складає 27 000 000,00 грн., поділений на 2 700 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «Металит».

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит» (надалі за текстом – Товариство) проводяться з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металит», в одному місці (місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 201) зібрались 5 (п'ять) акціонерів, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», що є юридичною особою, яка зареєстрована 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), яку 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;

- Акціонерне товариство «Ельворті», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє голова правління - генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, що діє на підставі Статуту АТ «Ельворті» (код ЄДРПОУ 05784437, Україна, 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1), є власником 197 697 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 7,322111% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Червона зірка", що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє голова правління – виконавчий директор Ківерник Вячеслав Анатолійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, буд. 1, корп. 2, оф. 202), є власником 28 363 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 1,050481% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ", що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє голова правління - генеральний директор Шамшур Олександр Захарович, що діє на підставі Статуту ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця вул. Братиславська, 5-6) є власником 250 477 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 9,276925% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство «Ельворті Груп», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє генеральний директор Калапа Сергій Георгійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Ельворті Груп» (код ЄДРПОУ 35720494, Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кіровоград(п), вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106), є власником 1 684 273 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 62,380481% голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 5 (п'ять) акціонера, власника 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 Ківерник Вячеслав Анатолійович, головний бухгалтер Замуренко Юлія Володимирівна, ревізор Ворона Ольга Анатоліївна, голова наглядової ради Калапа Сергій Георгійович.

**Порядок денний:**

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

**З першого питання порядку денного:** слухали генерального директора Ківерника Вячеслава Анатолійовича, який повідомив учасникам зборів результати діяльності Товариства за 2021 рік.

**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:**

Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

**З другого питання порядку денного:** слухали голову наглядової ради Калапи Сергія Георгійовича про діяльність наглядової ради за 2021 рік, який повідомив учасникам зборів, що в звітному році 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:**

Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

**З третього питання порядку денного:** слухали ревізора Товариства Ворону Ольгу Анатоліївна, яка доповіла про проведені перевірки 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, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

**З четвертого питання порядку денного:** слухали головного бухгалтера Товариства Замуренко Юлію Володимирівну, яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту Товариства та запропонувала:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

**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 річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Металит»:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», 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», в особі директора Попова Михайла Івановича

Акціонерне товариство «Ельворті», в особі голови правління – генерального директора Калапи Сергія Георгійовича

Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Червона зірка", в особі голови правління – виконавчого директора Ківерника Вячеслава Анатолійовича

Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ", в особі голови правління - генерального директора Шамшура Олександра Захаровича

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

