

## ПРОТОКОЛ № 1

лічильної комісії загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит» у формі заочного голосування (опитування)

Місце складання протоколу: м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1, корп. 2, офіс 201.

Дата складання протоколу: 02.07.2019 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії – Ільченко Ігор Віталійович.

Член лічильної комісії – Ковтун Роман Володимирович.

Член лічильної комісії – Заботкін Володимир Валерійович.

Лічильна комісія встановила:

1. Рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металит» у формі заочного голосування (опитування) прийнято на засідання Наглядової ради ПрАТ «Металит» 14 червня 2019 року (протокол №7).

2. Для підрахунку голосів на загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит» у формі заочного голосування (опитування) наглядовою радою ПрАТ «Металит» 14 червня 2019 року (протокол №7) обрано лічильну комісію в складі: голови лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович та членів лічильної комісії Ковтуна Романа Володимировича, Заботкін Володимир Валерійович.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів у формі заочного голосування (опитування), наглядовою радою ПрАТ «Металит» (протокол №7 від 14.06.2019 р) визначено 25.06.2019 р. До переліку акціонерів ПрАТ «Металит», складеного ПАТ «НДУ» станом на 25.06.2019 р., включено 5 (п'ять) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів у формі заочного голосування (опитування), які сукупно є власниками 362 875 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства.

4. Форма і текст опитувального листа для заочного голосування (опитування) затверджено на засіданні наглядової ради ПрАТ «Металит» 14.06.2019 року (протокол №7).

5. Опитувальні листи для заочного голосування (опитування), в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень, Товариством вручені акціонерам ПрАТ «Металит» під розпис 27.06.2019 року.

6. 02.07.2019 року Товариством отримано опитувальні листи для заочного голосування (опитування) від 5 (п'яти) акціонерів ПрАТ «Металит», які включені до переліку акціонерів, складеного ПАТ «НДУ» станом на 25.06.2019 р.

7. Відповідно до статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення, яке приймається загальними зборами акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

8. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів ПрАТ «Металит» у формі заочного голосування (опитування):

1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «Металит».

2. Про затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Металит», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

### **З питання №1 порядку денного: Про зміну місцезнаходження ПрАТ «Металит».**

#### **Проект рішення винесеного на голосування:**

Змінити місцезнаходження ПрАТ «Металит» з адреси: 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Медведєва, буд. 1, корп.. 2, офіс 201 на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, будинок 1, корп.. 2, офіс 201.

#### **Результати голосування з першого питання порядку денного:**

"ЗА" – 362 875 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій Товариства.

**Рішення прийнято.**

**З питання №2 порядку денного: Про затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення змін до складу засновників ПрАТ «Металит», внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

#### **Проект рішення винесеного на голосування:**

1. Затвердити статут ПрАТ «Металит» в новій редакції в зв'язку із змінами, пов'язаними із приведенням статуту до норм чинного законодавства України, а також пов'язаними із зміною місцезнаходження ПрАТ «Металит» та зі зміною найменування акціонера Товариства з публічного акціонерного товариства «Ельворті» на акціонерне товариство «Ельворті».

2. Надати повноваження генеральному директору ПрАТ «Металит» Ківернику Вячеславу Анатолійовичу підписати статут приватного акціонерного товариства «Металит» в новій редакції та посвідчити свій підпис нотаріально.

3. Уповноважити генерального директора ПрАТ «Металит» Ківерника Вячеслава Анатолійовича здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської області необхідні

документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій реєстратора.

4. Внести зміни до відомостей про ПрАТ «Металит», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: «Акціонери – фізичні та юридичні особи, що володіють 100% простих іменних акцій Товариства, згідно даних переліку акціонерів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства Центральним депозитарієм України. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3628750.00».

**Результати голосування з першого питання порядку денного:**

"ЗА" – 362 875 голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій Товариства.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій Товариства.

**Рішення прийнято.**

Голова лічильної комісії

Ільченко Ігор Віталійович

Член лічильної комісії

Ковтун Роман Володимирович

Член лічильної комісії

Заботкін Володимир Валерійович