

ПРОТОКОЛ № 1

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

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

Дата складання протоколу: 28.07.2020 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії – Ільченко Ігор Віталійович, Член лічильної комісії – Прасол Вадим Анатолійович, Член лічильної комісії – Родимюк Євгеній Зіновійович.

Лічильна комісія встановила:

1. Рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Металит», надалі – Товариство, шляхом заочного голосування (опитування) прийнято 17 липня 2020 року (протокол №16) наглядовою радою ПрАТ «Металит».

2. Для підрахунку голосів на загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Металит» шляхом заочного голосування (опитування) наглядовою радою ПрАТ «Металит» 17 липня 2020 року (протокол №16) обрано лічильну комісію в складі: голови лічильної комісії Ільченко Ігор Віталійович та членів лічильної комісії Прасол Вадим Анатолійович, Родимюк Євгеній Зіновійович.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), наглядовою радою ПрАТ «Металит» (протокол №16 від 17.07.2020 р) визначено 22.07.2020 р. До переліку акціонерів ПрАТ «Металит», складеного ПАТ «НДУ» станом на 22.07.2020 р., включено 5 (п'ять) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів шляхом заочного голосування (опитування), які сукупно є власниками 362 875 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства.

4. Голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою опитувального листа за принципом: одна голосуюча акція один голос.

5. Форма і текст опитувального листа для заочного голосування (опитування) затверджено на засіданні наглядової ради ПрАТ «Металит» 17.07.2020 року (протокол №16).

6. Опитувальні листи для заочного голосування (опитування), в яких зазначені в т.ч. і проекти рішень, Товариством вручені акціонерам ПрАТ «Металит» під розпис 23.07.2020 року.

7. 28.07.2020 року Товариством отримано опитувальні листи від 5 (п'яти) акціонерів ПрАТ «Металит», які включені до переліку акціонерів, складеного публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 22.07.2020 року, які сукупно є власниками 362 875 штук голосуючих акцій товариства, що становить 100 відсотків від голосуючих акцій товариства.

8. 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.

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

1. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Металит», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про Товариство, що стосуються зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Результати голосування:

**З питання №1 порядку денного: Про внесення змін до статуту ПрАТ «Металит», пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ «Металит» в новій редакції, надання повноважень на його підписання та прийняття рішення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до відомостей про Товариство, що стосуються зміни розміру статутного капіталу Товариства.**

**Проект рішення винесеного на голосування:**

1. Внести зміни до статуту ПрАТ «Металит», пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, а саме:

- Пункт 5.1. статі 5 «СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА» статуту ПрАТ «Металит» викласти в наступній редакції:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 9 156 300 (Дев'ять мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч триста) гривень.»

- Пункт 5.2. статі 5 «СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА» статуту ПрАТ «Металит» викласти в наступній редакції:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділяється на 915 630 (дев'ятсот п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.»

2. Затвердити статут ПрАТ «Металит» в новій редакції в зв'язку зі змінами, пов'язаними зі збільшенням розміру статутного капіталу з урахуванням результатів емісії простих іменних акцій Товариства.

3. Уповноважити генерального директора Товариства Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «Металит» та особисто або через представника за довіреністю 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 необхідні документи.

4. В зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів емісії акцій, уповноважити генерального директора Товариства Ківерника Вячеслава Анатолійовича особисто або через представника за довіреністю внести зміни до відомостей про ПрАТ «Металит», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які стосуються зміни розміру статутного капіталу товариства, а саме:

- дані про розмір статутного капіталу Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань змінити з 3 628 750,00 грн. на 9 156 300,00 грн.

**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

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ільченко Ігор Віталійович

Прасол Вадим Анатолійович

Родимюк Євгеній Зіновійович