

Протокол №16/01-25

позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом», код ЄДРПОУ 34894709 (надалі - ПрАТ «ТД «Елтом» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 січня 2025 року.

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

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.01.2025р.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом» на дату проведення загальних зборів складає 500 000,00 грн., поділений на 50 000 штук простих іменних акцій ПрАТ «ТД «Елтом».

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 50 000 штук.

Кількість голосуючих акцій: 50 000 штук.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ТД «Елтом» 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТД «Елтом», в одному місці (Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202) 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 12 500 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 25,00% голосуючих акцій Товариства.

- Штутман Марина Володимирівна, 12 листопада 1965 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2405703200, зареєстрована за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 2, квартира 19, паспорт 007538316, виданий 11 лютого 2022 року, орган, що видав 3511, запис № 19651112-01548, є власником 27 500 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 55,00% голосуючих акцій Товариства.

- Тітов Юрій Олександрович, 29 жовтня 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858, зареєстрованого за адресою: місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 16, корпус 3, квартира 9, паспорт серії ЕА434615, виданий 06 квітня 1998 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, є власником 10 000 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 20,00% 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. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213).

З першого питання порядку денного: слухали генерального директора ПрАТ «Ельворті Груп» Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував в зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «ТД «Елтом» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,
- Калапи Сергія Георгійовича,
- Стоноги Валентина Михайловича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 50 000 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: В зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «ТД «Елтом» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,
- Калапи Сергія Георгійовича,
- Стоноги Валентина Михайловича.

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

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Стоноги Валентина Михайловича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 50 000 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 «ТД «Елтом» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Калапа Сергій Георгійович,
- Стоноги Валентина Михайловича.

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 «ТД «Елтом» Ківерника Вячеслава Анатолійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 50 000 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 «ТД «Елтом» 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 повідомив, що у відповідності до п.3 статті 106 ЗУ «Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради або ради директорів.

Запропонував надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213) та уповноважити голову правління - виконавчого директора Ківерника Вячеслава Анатолійовича, від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «ТД «Елтом» (код ЄДРПОУ 34894709) підписати даний правочин та здійснити усі необхідні дії для придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213). Визначити, що частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213) номінальною вартістю 24 349 046,96 (двадцять чотири мільйони триста сорок дев'ять тисяч сорок шість) гривень 96 копійок, що складає 14,1047% статутного капіталу товариства, буде придбана у Приватного акціонерного товариства «Фортес» (код ЄДРПОУ 30514088) за ціною 24 365 746,96 (двадцять чотири мільйони триста шістьдесят п'ять тисяч сімсот сорок шість) гривень 96 копійок.

Для цього надати йому право:

- підписати всі документи (рішення, згоди тощо), які необхідні для виконання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213);
- вживати всіх зусиль для повного та своєчасного виконання своїх обов'язків за Договором;
- вчинити всі необхідні дії з проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що стосуються зміни складу засновників/учасників Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 50 000 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: Надати згоду на вчинення значного правочину щодо придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213) та уповноважити голову правління - виконавчого директора Ківерника Вячеслава Анатолійовича, від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «ТД «Елтом» (код ЄДРПОУ 34894709) підписати даний правочин та здійснити усі необхідні дії для придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213). Визначити, що частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213) номінальною вартістю 24 349 046,96 (двадцять чотири мільйони триста сорок дев'ять тисяч сорок шість) гривень 96 копійок, що складає 14,1047% статутного капіталу товариства, буде придбана у Приватного акціонерного товариства «Фортес» (код ЄДРПОУ 30514088) за ціною 24 365 746,96 (двадцять чотири мільйони триста шістьдесят п'ять тисяч сімсот сорок шість) гривень 96 копійок.

Для цього надати йому право:

- підписати всі документи (рішення, згоди тощо), які необхідні для виконання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгарт» (код ЄДРПОУ 36200213);
- вживати всіх зусиль для повного та своєчасного виконання своїх обов'язків за Договором;
- вчинити всі необхідні дії з проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що стосуються зміни складу засновників/учасників Товариства.

Акціонери Приватного акціонерного товариства «Торговий дім «Елтом»:

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

Штутман Марина Володимирівна

Тітов Юрій Олександрович



(Handwritten signatures of the shareholders)