

Протокол №1/2024

позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» (надалі – ПрАТ «КПК» або Товариство) код ЄДРПОУ 30514088

Дата складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів: 17 жовтня 2024 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 15 жовтня 2024 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 18:00 годині, збори закінчено в 18:40 годині.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Кропивницький, вул. Ельворті, буд. 7, офіс 102.

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом очного голосування (очні загальні збори акціонерів).

Позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» проводяться в порядку передбаченому статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей встановлених Порядком скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 та з урахуванням вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році", із змінами.

Дата станом на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПрАТ «КПК» (надалі – Перелік) - 15 жовтня 2024 року. Дата складання Переліку 16 жовтня 2024 року.

Статутний капітал ПрАТ «КПК» на дату проведення загальних зборів складає 92 500 (дев'яносто дві тисячі п'ятсот) гривень, поділених на 500 (п'ятсот) штук простих іменних акцій ПрАТ «КПК».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 (п'ять) осіб, яким належить 500 шт. простих іменних акцій ПрАТ «КПК», на загальну номінальну вартість 92 500 грн.

Загальна кількість голосуючих акцій (кількість голосів) осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 500 шт.

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 5 (п'ять) особи.

З метою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КПК», в одному місці (м. Кропивницький, вул. Ельворті, буд. 7, офіс 102) зібрались 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 500 шт. голосуючих акцій ПрАТ «КПК», власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Калапа Сергій Георгійович, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, провулок Військовий, будинок 14, паспорт ЕВ 313229 виданий 21.06.2012 р. орган, що видав Ленінський ВМ Кіровоградського МВ УМВС РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2576003276, є власником 90 штук голосуючих акцій ПрАТ «КПК», що становить 18,00% голосуючих акцій ПрАТ «КПК»;

- Попов Михайло Іванович, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, б-р Студентський бульвар, буд. 6/5, кв. 54, паспорт 010244711, виданий 08 лютого 2024 року, орган, що видав 3511, запис № 19620204-00857, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268004412, є власником 95 штук голосуючих акцій ПрАТ «КПК», що становить 19,00% голосуючих акцій ПрАТ «КПК»;

- Штутман Марина Володимирівна, 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, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2405703200, є власницею 98 штук голосуючих акцій ПрАТ «КПК», що становить 19,60% голосуючих акцій ПрАТ «КПК»;

- Шаповал Сергій Миколайович, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Преображенська, будинок 107, квартира 46, паспорт ЕА 785286, виданий 08.11.2000, орган, що видав Ленінським РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763509499, є власником 92 штук голосуючих акцій ПрАТ «КПК», що становить 25,00% голосуючих акцій ПрАТ «КПК»;

- Тітов Юрій Олександрович, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 3, квартира 9, паспорт ЕА 434615, виданий 06.04.1998 р., орган, що видав Кіровський РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника

податків 2258203858, є власником 125 штук голосуючих акцій ПрАТ «КПК», що становить 18,40% голосуючих акцій ПрАТ «КПК».

Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 5 (п'ять) акціонерів, 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.

Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється акціонерами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів акціонерів.

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.

З першого питання порядку денного: слухали Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» в повному складі, а саме:

- Пархомчука Юрія Івановича,
- Власенко Тамари Анатоліївни,
- Коломійчук Наталії Афанасіївни.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 500 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: Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «КПК» в повному складі, а саме:

- Пархомчука Юрія Івановича,
- Власенко Тамари Анатоліївни,
- Коломійчук Наталії Афанасіївни.

З другого питання порядку денного: слухали Тітова Юрія Олександровича, який запропонував обрати наглядову раду ПрАТ «КПК» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера Тітова Юрія Олександровича),
- Власенко Тамара Анатоліївна (представник акціонера Тітова Юрія Олександровича),
- Попов Михайло Іванович (акціонер).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 500 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 «КПК» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Щербина Ольга Володимирівна (представник акціонера Тітова Юрія Олександровича),
- Власенко Тамара Анатоліївна (представник акціонера Тітова Юрія Олександровича),
- Попов Михайло Іванович (акціонер).

З третього питання порядку денного: слухали Калапу Сергія Георгійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер та уповноважити директора ПрАТ «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 500 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 «КПК» Шаповала Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова Компанія»:

Калапа Сергій Георгійович

(зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, провулок Військовий, будинок 14, паспорт ЕВ 313229 виданий 21.06.2012 р. орган, що видав Ленінський ВМ Кіровоградського МВ УМВС РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2576003276)

Попов Михайло Іванович

(зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, б-р Студентський бульвар, буд. 6/5, кв. 54, паспорт 010244711, виданий 08 лютого 2024 року, орган, що видав 3511, запис № 19620204-00857, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268004412)

Штутман Марина Володимирівна

(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, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2405703200)

Шаповал Сергій Миколайович

(зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Преображенська, будинок 107, квартира 46, паспорт ЕА 785286, виданий 08.11.2000, орган, що видав Ленінським РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763509499)

Тітов Юрій Олександрович

(зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 3, квартира 9, паспорт ЕА 434615, виданий 06.04.1998 р., орган, що видав Кіровський РВ УМВС України Кіровоградській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2258203858)