



Протокол №3/2024

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

Дата складання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів: 12 грудня 2024 року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09 грудня 2024 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 08:00 годині, збори закінчено в 09:10 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 «КІПК» (надалі – Перелік) - 09 грудня 2024 р. Дата складання Переліку 11 грудня 2024 р.

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

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

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

- 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 «КІПК», що становить 19,00% голосуючих акцій ПрАТ «КІПК»;

- 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 «КІПК», що становить 19,60% голосуючих акцій ПрАТ «КІПК»;

- Шановал 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 125 штук голосуючих акцій ПрАТ «КІПК», що становить 25,00% голосуючих акцій ПрАТ «КІПК»;

- 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 92 штук голосуючих акцій ПрАТ «КІПК», що становить 18,40% голосуючих акцій ПрАТ «КІПК».



НТР
669825

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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. Про зміну найменування Товариства.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З першого питання порядку денного: слухали акціонера Штутман Марину Володимирівну, яка запропонувала змінити найменування Товариства з приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» на приватне акціонерне товариство «Фортес».

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Фортес»;

Англійською мовою: Private Joint Stock Company «Fortes»;

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ПрАТ «Фортес»;

Англійською мовою PrJSC «Fortes».

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: Змінити найменування Товариства з приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» на приватне акціонерне товариство «Фортес».

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Фортес»;

Англійською мовою: Private Joint Stock Company «Fortes»;

Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: ПрАТ «Фортес»;

Англійською мовою PrJSC «Fortes».

З другого питання порядку денного: слухали акціонера Тітова Юрія Олександровича про необхідність внесення змін і доповнень до Статуту приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова компанія» в зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумовуючи, Тітов Юрій Олександрович ознайомив присутніх на зборах з внесеними змінами і доповненнями до Статуту Товариства та запропонував затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування та з приведенням статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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 внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною найменування та з приведенням статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

З третього питання порядку денного: слухали акціонера Штутман Марину Володимирівну яка запропонувала уповноважити директора Товариства Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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:

Уповноважити директора Товариства Шаповала Сергія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Кіровоградська промислова Компанія»:

Калана Сергій Георгійович

Попов Михайло Іванович

Штутман Марина Володимирівна

Шаповал Сергій Миколайович

Тітов Юрій Олександрович

Місто Кропивницький, Україна, дванадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Биков С.С., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Калана Сергія Георгійовича, Попова Михайла Івановича, Штутман Марини Володимирівни, Шаповал Сергія Миколайовича, Тітова Юрія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Калана Сергія Георгійовича, Попова Михайла Івановича, Штутман Марини Володимирівни, Шаповал Сергія Миколайовича, Тітова Юрія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1525,1526,1527,1528,1529

Приватний нотаріус





Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
1960 аркуш
Приватний нотаріус:

[Handwritten signature]