

**позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фортес», код ЄДРПОУ 30514088
(надалі - ПрАТ «Фортес» або Товариство)**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 16 січня 2025 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 09:00 годині, збори закінчено в 09:45 годині.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Подільський район, вул. Ельворті, будинок 7, офіс 102.

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

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Фортес» на дату проведення загальних зборів складає 92 500,00 грн., поділений на 500 штук простих іменних акцій ПрАТ «Фортес».

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

Кількість акціонерів, яким відкрито рахунки в депозитарній установі (мають голосуючі акції): 5 (п'ять) акціонерів.

Кількість випущених акцій 500 штук.

Кількість голосуючих акцій: 500 штук.

Позачергові загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Фортес» 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 «Фортес», в одному місці (Україна, 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Подільський район, вул. Ельворті, будинок 7, офіс 102) зібрались 5 (п'ять) акціонерів, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Попов Михайло Іванович, 04 лютого 1962 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2268004412, 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, є власником 95 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 19,00% 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 98 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 19,60% 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 92 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 18,40% голосуючих акцій Товариства.

- Калапа Сергій Георгійович, 12 липня 1970 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2576003276, зареєстрований за адресою: місто Кіровоград, пров. Військовий, будинок 14, паспорт серія ЕВ №313229, виданий 21.06.2012 року Ленінським РВ Кіровоградського РВ УМВС України в Кіровоградській області, є власником 90 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 18,00% голосуючих акцій Товариства.

- Шаповал Сергій Миколайович, 30 серпня 1975 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763509499, зареєстрований за адресою: місто Кіровоград, вулиця Преображенська, будинок 107, квартира 46, паспорт серія ЕА №785286, виданий 08.11.2000 року Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, є власником 125 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 25,00% голосуючих акцій Товариства.

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.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину щодо продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213).

З першого питання порядку денного: слухали акціонера Попова Михайла Івановича, 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 продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та уповноважити директора ПрАТ «Фортес» Шаповала Сергія Миколайовича, від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «Фортес» (код ЄДРПОУ 30514088) підписати даний правочин та здійснити усі необхідні дії для продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213). Визначити, що частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213), яка складає 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 продана/відчужена Приватному акціонерному товариству «Торговий дім «Елтом», код ЄДРПОУ 34894709 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 «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213);

- передати Покупцю всі документи, які підлягають передачі останньому згідно до умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213);

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання не продавати, не обмінювати чи іншим чином не відчужувати частку в статутному капіталі Товариства іншим особам;

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання утримувати частку в Статутному капіталі Товариства вільною від будь-яких вимог, застав, включаючи податкові застави, зобов'язання чи обмеження;

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання вжити всіх необхідних заходів для запобігання будь-якого зменшення вартості часток чи вартості активів Товариства;

- вживати всіх зусиль для повного та своєчасного виконання своїх обов'язків за цим 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 Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

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: Надати згоду на вчинення значного правочину щодо продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та уповноважити директора ПрАТ «Фортес» Шаповала Сергія Миколайовича, від імені та в інтересах Приватного акціонерного товариства «Фортес» (код ЄДРПОУ 30514088) підписати даний правочин та здійснити усі необхідні дії для продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213). Визначити, що частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213), яка складає 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 продана/відчужена Приватному акціонерному товариству «Торговий дім «Елтом», код ЄДРПОУ 34894709 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 «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213);

- передати Покупцю всі документи, які підлягають передачі останньому згідно до умов Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213);

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання не продавати, не обмінювати чи іншим чином не відчужувати частку в статутному капіталі Товариства іншим особам;

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання утримувати частку в Статутному капіталі Товариства вільною від будь-яких вимог, застав, включаючи податкові застави, зобов'язання чи обмеження;

- після укладання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Елгард» (код ЄДРПОУ 36200213) та до його повного виконання вжити всіх необхідних заходів для запобігання будь-якого зменшення вартості часток чи вартості активів Товариства;

- вживати всіх зусиль для повного та своєчасного виконання своїх обов'язків за цим 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 Товариства.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Фортес»:

Попов Михайло Іванович

Штутман Марина Володимирівна

Тітов Юрій Олександрович

Калапа Сергій Георгійович

Шаповал Сергій Миколайович

