

Протокол №1/2022
річних загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Піраміс»
(надалі за текстом – ПрАТ «Піраміс» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 грудня 2022 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 08:00 годині, збори закінчено в 08 годині 37 хвилин.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: місто Кропивницький (місто Кіровоград), вул. Ельворті (вул. Орджонікідзе), будинок 7, офіс 401.

Статутний капітал приватного акціонерного товариства «Піраміс» на дату проведення загальних зборів складає 22 435 000,00 грн., поділений на 2 243 500 штук простих іменних акцій ПрАТ «Піраміс».

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Піраміс» проводяться з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Піраміс», в одному місці (місто Кропивницький (місто Кіровоград), вул. Ельворті (вул. Орджонікідзе), будинок 7, офіс 401) зібрались 3 (три) акціонери, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер - Інвест» (код ЄДРПОУ 36200098, місцезнаходження: Україна 25002, м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 416), що діє від свого імені в інтересах та за рахунок активів Закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», код за ЄДРІСІ 2331426, в особі директора ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» Попова Михайла Івановича, який діє на підставі Статуту ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» (код ЄДРПОУ 36200098, місцезнаходження: вул. Ельворті, буд. 7, офіс 416, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25002, Україна), Закритий пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест» є власником 224 350 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 10,000000% голосуючих акцій Товариства;

- Штутман Павло Леонідович (паспорт 004671507, виданий 05.03.2020 р., орган, що видав 3511, запис № 19620110-00231, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2265504533, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 2, квартира 19), є власником 100 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,004457% голосуючих акцій Товариства;

- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Червона зірка», що є юридичною особою, яка зареєстрована належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яку представляє голова правління – виконавчий директор Ківерник Вячеслав Анатолійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Торговий дім «Червона зірка» (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: вул. Чикаленка Євгена, буд.1, корп. 2, оф.202, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006, Україна), є власником 2 019 050 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 89,995542% 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.

Запрошені: голова правління – виконавчий директор Глібка Ігор Юрійович, головний бухгалтер Даценко Людмила Миколаївна, ревізор Товариства Ворона Ольга Анатоліївна, голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.

З першого питання порядку денного: слухали голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Піраміс» Глібка І.Ю., який повідомив учасникам зборів результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 243 500 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:

Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2021 рік затвердити.

З другого питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л. про діяльність наглядової ради за 2021 рік, який повідомив учасникам зборів, що в звітному році наглядовою радою проводились засідання в кількості і у відповідності з статутом товариства. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 243 500 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:

Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.

З третього питання порядку денного: слухали ревізора Товариства Ворону О.А., яка доповіла про проведені перевірки та зазначила, що звітність ведеться відповідно стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 243 500 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 звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

З четвертого питання порядку денного: слухали головного бухгалтера Товариства Даценко Л.М., яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту Товариства та запропонувала:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 243 500 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:

1. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.
2. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Піраміс»:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Партнер-Інвест»
(Закритий пайовий недиверсифікований венчурний
інвестиційний фонд «Партнер-Фонд» товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «Партнер-Інвест»)), в особі директора
ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» Попова Михайла Івановича

Штутман Павло Леонідович

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Червона зірка»
в особі голови правління – виконавчого директора
Ківерника Вячеслава Анатолійовича

