

Протокол №2/2024
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Піраміс»
(надалі – ПрАТ «Піраміс» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30.04.2024р.

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

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 2 243 500 штук.

Кількість голосуючих акцій: 2 243 500 штук.

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Піраміс» 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 «Піраміс», в одному місці (місто Кропивницький (місто Кіровоград), вул. Ельворті (вул. Орджонікідзе), будинок 7, офіс 401) зібрались 3 (три) акціонера, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

- Штутман Павло Леонідович (10 січня 1962 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2265504533, зареєстрований за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 16, корпус 2, квартира 19, паспорт 004671507, виданий 05 березня 2020 року, орган, що видав 3511, запис № 19620110-00231) є власником 100 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 0,004457% голосуючих акцій Товариства.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест», що є юридичною особою, яке зареєстроване належним чином та діє згідно чинного законодавства України, яке діє в інтересах та за рахунок закритого пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Партнер-Фонд» товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Партнер-Інвест» (код ЄДРІСІ 2331426), представляє директор Попов Михайло Іванович, що діє на підставі Статуту ТОВ «КУА «Партнер-Інвест» (код ЄДРПОУ 36200098, Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, 7, офіс 416), є власником 224 350 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 10,00% голосуючих акцій Товариства.

- Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом», що є юридичною особою, яке зареєстроване належним чином та діє згідно чинного законодавства України, представляє голова правління – виконавчий директор Ківерник Вячеслав Анатолійович, що діє на підставі Статуту ПрАТ «Торговий дім «Елтом» (код ЄДРПОУ 34894709, Україна, 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1, корп. 2, офіс 201), 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.

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. Припинення повноважень ревізора Товариства.

5. Обрання ревізора Товариства.

З першого питання порядку денного: слухали акціонера Товариства Штутмана Павла Леонідовича, який запропонував припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Піраміс» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,
- Попова Михайла Івановича,
- Стоногу Валентина Михайловича.

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: Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Піраміс» в повному складі, а саме:

- Штутмана Павла Леонідовича,
- Попова Михайла Івановича,
- Стоногу Валентина Михайловича.

З другого питання порядку денного: слухали акціонера Товариства Штутмана Павла Леонідовича, який запропонував обрати наглядову раду ПрАТ «Піраміс» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Попов Михайло Іванович,
- Стонога Валентин Михайлович.

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: Обрати наглядову раду ПрАТ «Піраміс» в складі трьох осіб на строк 3 (три) роки:

- Штутман Павло Леонідович,
- Попов Михайло Іванович,
- Стонога Валентин Михайлович.

З третього питання порядку денного: слухали акціонера Товариства Штутмана Павла Леонідовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер та уповноважити голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Піраміс» Глібка Ігоря Юрійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради 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 умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, які мають безоплатний характер та уповноважити голову правління – виконавчого директора ПрАТ «Піраміс» Глібка Ігоря Юрійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонери приватного акціонерного товариства «Піраміс»:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» (ЗАКРИТИЙ ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ФОНД»)

в особі директора Попова Михайла Івановича

Штутман Павло Леонідович

Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Елтом»
в особі голови правління-виконавчого директора
Ківерника Вячеслава Анатолійовича

