



Голосування з питань порядку денного:

<b>Питання порядку денного № 1, внесені на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2, внесені на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3, внесені на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та доручити виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4, внесені на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прибуток у розмірі 187 тис.грн. залишити нерозподіленими.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5, внесені на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 грн. Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	вчинення попередньо схвалених цими зборами правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені цими зборами. в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6, внесені на голосування:</b>	<b>Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» (код ЄДРПОУ: 20925875, місцезнаходження: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 7, внесені на голосування:</b>	<b>Про порядок і умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<p>Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:</p> <p>1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перетворення акціонерного товариства;</li> <li>- затвердження умов перетворення;</li> <li>- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;</li> </ul> <p>2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів – згідно вимог законодавства для реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>3) розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;</li> <li>- про зміну складу посадових осіб емітента.</li> </ul> <p>4) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї.</p> <p>5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>7) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;</p> <p>8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;</p> <p>9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;</p> <p>10) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;</p> <p>11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;</p> <p>12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;</p> <p>13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.</p> <p>Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<p>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</p>	<p>Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ». Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України на виконання дій щодо перетворення Товариства.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 8:</p>	<p>Покласти виконання функцій Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:</p> <p>Голова Комісії - Маркушевський Ігор Ісаакович, дата народження 06.02.1969р., РНОКПП 2523916451, паспорт: серія КЕ № 597094, виданий Ілчіївським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.</p> <p>Член Комісії - Морозюк Олена Віталіївна, дата народження 28.10.1965р., РНОКПП 2404212467, паспорт: серія КЕ № 674904, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській обл., 21.07.1997р.</p> <p>Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34.</p> <p>Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» у тому числі проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».</p> <p>Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, внесені на голосування:	<b>Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	<p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p> <p>Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.</p> <p>Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.</p> <p>Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;</li> <li>- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.</li> </ul> <p>У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 10, внесені на голосування:	<b>Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>перетворення на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.</p> <p>Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.</p> <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРЧОВИК», на частки (паї) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	<p>При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.</p> <p>Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», та розподіляються серед його учасників.</p> <p>Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».</p> <p>Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», що перетворюється.</p> <p>Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».</p> <p>Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Надати повноваження голові загальних зборів Маркушевському Ігору Ісааковичу (РНОКПП 2523916451). та секретарю загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні (РНОКПП 2404212467), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недейсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.