



ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»
код за ЄДРПОУ 20925875
(надалі - ПРАТ «ХАРЧОВИК» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 24 травня 2023 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.04.2023 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 19.04.2024) річні загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 14.05.2024 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 24.05.2024 року об 18 годин 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 травня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 8 осіб, 211 680 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 200 493 голоси.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі та взяли участь у загальних зборах: 200 493 голоси.

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 100% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Маркушевський Ігор Ісаакович (РНОКПП 2523916451).

Секретар загальних зборів: Морозюк Олена Віталіївна (РНОКПП 2404212467).

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.

Склад реєстраційної комісії: Член реєстраційної комісії Мельник Юлія Володимирівна.

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 14 травня 2024 року.

Рішення з 1-4, 7- 12 питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; з 5 питання порядку денного рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від загальної кількості акцій; з 6 питання порядку денного рішення приймається більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
6. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».
7. Про порядок і умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ».
8. 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.
9. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
11. 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».
12. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів

O.V. Морозюк



З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 187 тис.грн. залишити нерозподіленими»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

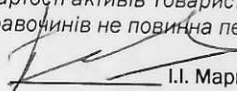
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 187 тис.грн. залишити нерозподіленими.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «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.

Голова загальних зборів



I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів



О.В. Морозюк



Надати повноваження Генеральному директору Товариства протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів, приймати рішення щодо 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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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 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

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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».

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок і умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:



- перетворення акціонерного товариства;

- затвердження умов перетворення;

- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

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».

3) розкрити особливу інформацію, шляхом розміщення повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить

Голова загальних зборів  І.І. Маркушевський Секретар загальних зборів  О.В. Морозюк



діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- про зміну складу посадових осіб емітента.

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.

5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».

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;

8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

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;

11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- перетворення акціонерного товариства;

- затвердження умов перетворення;

- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

- про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- про зміну складу посадових осіб емітента.

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.

5) оприлюднити рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

6) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».

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;

8) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

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;

11) подання офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування НКЦПФР реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» (надалі - Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З

Голова загальних зборів

I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів

О.В. Морозюк



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ». Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України на виконання дій щодо перетворення Товариства»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Покласти виконання функцій Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

Голова Комісії - Маркушевський Ігор Ісаакович, дата народження 06.02.1969р., РНОКПП 2523916451, паспорт: серія КЕ № 597094, виданий Ілчівським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.

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.

Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34.

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».

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені 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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Покласти виконання функцій Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

Голова Комісії - Маркушевський Ігор Ісаакович, дата народження 06.02.1969р., РНОКПП 2523916451, паспорт: серія КЕ № 597094, виданий Ілчівським РВ УМВС України в Одеській обл., 04.04.1997р.

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.

Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»: 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Заводська, буд. 34.

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».

Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені 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».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «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 ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

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.

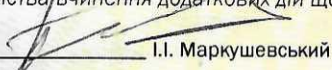
Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

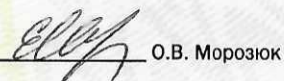
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

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.

Голова загальних зборів

 І.І. Маркушевський

Секретар загальних зборів

 О.В. Морозюк



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: 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.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштою цінним листом з описом вкладення.

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.

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:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

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.

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.

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.

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»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

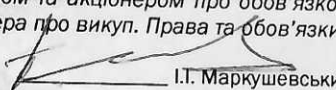
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

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.

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

Голова загальних зборів


I.T. Маркушевський

Секретар загальних зборів


O.V. Морозюк



права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

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.

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.

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

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.

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».

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.

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на 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.

Акції Товариства, що перетворюються, 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».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій та загальної кількості голосуючих акцій або 94,72% від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.


ВИРІШИЛИ: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

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.

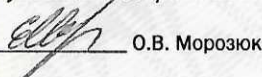
Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК».

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОЛГРАД ВАЙНЕРІ» відбувається із збереженням

Голова загальних зборів

 І.І. Маркушевський

Секретар загальних зборів

 О.В. Морозюк



співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК», що перетворюється.

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЧОВИК» на 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.

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».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

3 ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження голові загальних зборів Маркушевському Ігорю Ісааковичу (РНОКПП 2523916451) та секретарю загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні (РНОКПП 2404212467), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 200 493 голоси, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

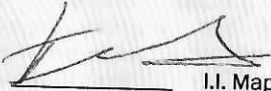
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.


ВИРІШИЛИ: Надати повноваження голові загальних зборів Маркушевському Ігорю Ісааковичу (РНОКПП 2523916451) та секретарю загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні (РНОКПП 2404212467), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання протоколу: 29 травня 2024 року

Голова загальних зборів


I.I. Маркушевський

Секретар загальних зборів


O.V. Морозюк

Місто Одеса, Україна тридцять першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Ганченко О.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів голови загальних зборів Маркушевського Ігоря Ісааковича та секретаря загальних зборів Морозюк Олені Віталіївні, які зроблено у мойї присутності.

Особи Маркушевського Ігоря Ісааковича та Морозюк Олені Віталіївні, які підписали документ, встановлено їхню ідентичність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 958,959

Приватний нотаріус



Всього прошито, скріплено печаткою 4 аркушів.
Приватний нотаріус

