

ПРОТОКОЛ № 1/2024
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство)

м.Виноградів

22.07.2024 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів - 17.07.2024 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 08.07.2024 року

Дата закінчення голосування акціонерів – 17.07.2024 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 22.07.2024 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 22.07.2024 р.

Дата складання протоколу – 22.07.2024 р.

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила наступне:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 12.07.2024 року, становить **41 акціонерів**, яким належить **2 000** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві **складає 1 527** штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23.00 год. 12.07.2024 р. з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить **1 527** (одна тисяча п'ятсот двадцять сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **100,00%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради №1 від 03.06.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів - Галмай Г.А.,

Секретар загальних зборів – Пал М.В.

Реєстраційна комісія в складі – Січ Е.М.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Січ Е.М.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Галмай Ганна Антонівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

Голова зборів _____

Галмай Г.А.

Секретар зборів _____

Пал М.В.

2. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
3. Про порядок, строки та умови припинення ПрАТ «Торговий центр» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».
4. Про затвердження плану перетворення Товариства
5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства – правонаступника.
6. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
7. Про затвердження умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПрАТ «Торговий центр».

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр»» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

Проект рішення: Припинити ПрАТ «Торговий центр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

При перетворенні ПрАТ «Торговий центр» все його майно, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

Місцезнаходження Товариства, що створюється: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул. Миру, 56.

Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється, дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «Торговий центр» та складає 500 000,00 грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити ПрАТ «Торговий центр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

При перетворенні ПрАТ «Торговий центр» все його майно, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

Місцезнаходження Товариства, що створюється: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул. Миру, 56. Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється, дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «Торговий центр» та складає 500 000,00 грн.

Голова зборів _____ Галмай Г.А.

Секретар зборів _____ Пал М.В.

3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення: Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- **Голова комісії** – **Галмай Ганна Антонівна**, 12.12.1953 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1970403545, паспорт № 001861053, орган, що видав 2114, дата видачі 14.05.2018 р., зареєстрована за адресою: м. Виноградів, вул. Гагаріна (Каденюка), буд.55

- **Член комісії** – **Пал Марія Володимирівна**, 01.01.1971 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2593305688, паспорт серії ВО № 530671, виданий Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській обл., 24.11.1998 р., зареєстрована за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, буд.9 кв.7.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру.56. З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства, в тому числі всі повноваження Правління Товариства у відповідності до Статуту Товариства. Термін повноважень Комісії з припинення - до закінчення процедури перетворення Товариства і внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Встановити, що рішення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Визначити Голову комісії з припинення Галмай Ганну Антонівну та члена комісії з припинення Пал Марію Володимирівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Голова Комісії з припинення Товариства з моменту його обрання є керівником Товариства та до нього переходять повноваження Голови правління, що визначені Статутом Товариства. Голова Комісії з припинення Товариства уповноважений представляти інтереси Товариства у правовідносинах з третіми особами, виступати в судах від імені Товариства, має право вчиняти будь які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

Підсумки голосування:

"**ЗА**" – **1 527** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"**ПРОТИ**" – **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- **Голова комісії** – **Галмай Ганна Антонівна**, 12.12.1953 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1970403545, паспорт № 001861053, орган, що видав 2114, дата видачі 14.05.2018 р., зареєстрована за адресою: м. Виноградів, вул. Гагаріна (Каденюка), буд.55

- **Член комісії** – **Пал Марія Володимирівна**, 01.01.1971 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2593305688, паспорт серії ВО № 530671, виданий Виноградівським РВ УМВС України в Закарпатській обл., 24.11.1998 р., зареєстрована за адресою: м. Виноградів, вул. Миру, буд.9 кв.7.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру.56.

Голова зборів _____



Галмай Г.А.

Секретар зборів _____



Пал М.В.

З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства, в тому числі всі повноваження Правління Товариства у відповідності до Статуту Товариства. Термін повноважень Комісії з припинення - до закінчення процедури перетворення Товариства і внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Встановити, що рішення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Визначити Голову комісії з припинення Галмай Ганну Антонівну та члена комісії з припинення Пал Марію Володимирівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Голова Комісії з припинення Товариства з моменту його обрання є керівником Товариства та до нього переходять повноваження Голови правління, що визначені Статутом Товариства. Голова Комісії з припинення Товариства уповноважений представляти інтереси Товариства у правовідносинах з третіми особами, виступати в судах від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про порядок, строки та умови припинення ПрАТ «Торговий центр» шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр».

Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

- 1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.
- 2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.
- 3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.
- 5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає 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. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, 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.
- 6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.
- 7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.
- 8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Голова зборів _____ Галмай Г.А.

Секретар зборів _____ Пал М.В.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр». Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає 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. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

Голова зборів _____ Галмай Г.А.

Секретар зборів _____ Пал М.В.

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.

6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр». Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Про затвердження плану перетворення Товариства

Проект рішення: Затвердити наступний план перетворення:

1. Інформація, щодо Приватного акціонерного товариства «Торговий центр», що припиняється шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» (далі-ТОВ):

- місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56
- ідентифікаційний код юридичної особи - 19112084
- розмір статутного капіталу - 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)

2. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок припинення ПрАТ «Торговий центр» шляхом перетворення:

- організаційно - правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування товариства - ТОВ «Торговий центр»
- місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56
- розмір статутного капіталу - 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)
- Відповідно до законодавства України товариство з обмеженою відповідальністю буде повним правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

3. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції ПрАТ «Торговий центр» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1:1 (одна акція ПрАТ «Торговий центр» обмінюється на одну частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр»).

Голова зборів _____ Галмай Г.А.

Секретар зборів _____ Пал М.В.

Розподіл часток у статутному капіталі ТОВ відбудеться із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ.

В результаті проведення процедури перетворення акціонери Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» не несуть збитків пов'язаних із майновою участю, у зв'язку з чим акціонерам Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» не будуть здійснюватись будь-які відшкодування.

4. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів

Приватне акціонерне товариства «Торговий центр» не випускало інших цінних паперів крім простих іменних акцій .

5. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Органами управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» будуть: вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий орган - Директор, який буде здійснювати поточне управління діяльністю Товариства. Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр», пропонується обрати за попереднім позитивним узгодженням Галмай Ганну Антонівну. Винагорода директору буде здійснюватись згідно штатного розкладу, з дотриманням усіх законодавчих норм та гарантій в оплаті праці.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний план перетворення:

1. Інформація, щодо Приватного акціонерного товариства «Торговий центр», що припиняється шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» (далі-ТОВ):

- місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул.Миру,56
- ідентифікаційний код юридичної особи - 19112084
- розмір статутного капіталу - 500 000,00 грн.(п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)

2. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок припинення ПрАТ «Торговий центр» шляхом перетворення:

- організаційно - правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування товариства - ТОВ «Торговий центр»
- місцезнаходження: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул.Миру,56
- розмір статутного капіталу - 500 000,00 грн.(п'ятсот тисяч грн. 00 коп.)
- Відповідно до законодавства України товариство з обмеженою відповідальністю буде повним правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

3. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Акції ПрАТ «Торговий центр» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1:1 (одна акція ПрАТ «Торговий центр» обмінюється на одну частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр»).

Розподіл часток у статутному капіталі ТОВ відбудеться із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ.

Голова зборів _____ Галмай Г.А.

Секретар зборів _____ Пал М.В.

В результаті проведення процедури перетворення акціонери Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» не несуть збитків пов'язаних із майновою участю, у зв'язку з чим акціонерам Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» не будуть здійснюватись будь-які відшкодування.

4. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів

Приватне акціонерне товариства «Торговий центр» не випускало інших цінних паперів крім простих іменних акцій.

5. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Органами управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» будуть: вищий орган - загальні збори учасників, виконавчий орган - Директор, який буде здійснювати поточне управління діяльністю Товариства. Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий центр», пропонується обрати за попереднім позитивним узгодженням Галмай Ганну Антонівну. Винагорода директору буде здійснюватися згідно штатного розкладу, з дотриманням усіх законодавчих норм та гарантій в оплаті праці.

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства – правонаступника.

Проект рішення: Акції ПрАТ «Торговий центр», що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника ТОВ «Торговий центр» та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації: 1:1 (одна акція ПрАТ «Торговий центр» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «Торговий центр», а номінальна вартість однієї акції ПрАТ «Торговий центр» - 250,00 грн. (двісті п'ятдесят грн. 00 копійок) відповідає номінальній вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий центр» 250,00 грн. (двісті п'ятдесят грн. 00 копійок).

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства правонаступника ТОВ «Торговий центр» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється - ПрАТ «Торговий центр».

Всі акції ПрАТ «Торговий центр» підлягають конвертації в частки підприємницького товариства – правонаступника ТОВ «Торговий центр».

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Акції ПрАТ «Торговий центр», що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника ТОВ «Торговий центр» та розподіляються серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації: 1:1 (одна акція ПрАТ «Торговий центр» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «Торговий центр», а номінальна вартість однієї акції ПрАТ «Торговий центр» - 250,00 грн. (двісті п'ятдесят грн. 00 копійок) відповідає номінальній вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий центр» 250,00 грн. (двісті п'ятдесят грн. 00 копійок).

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства правонаступника ТОВ «Торговий центр» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється - ПрАТ «Торговий центр».

Голова зборів _____



Галмай Г.А.

Секретар зборів _____



Пал М.В.

Всі акції ПрАТ «Торговий центр» підлягають конвертації в частки підприємницького товариства – правонаступника ТОВ «Торговий центр».

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення: Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства: Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56 протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства: Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 56 протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, 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 зборів _____



Галмай Г.А.

Секретар зборів _____



Пал М.В.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПрАТ «Торговий центр».

Проект рішення: Обов'язковий викуп акцій ПрАТ «Торговий центр» не здійснювати, у зв'язку з тим, що за рішення про припинення Товариства шляхом перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1 527 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обов'язковий викуп акцій ПрАТ «Торговий центр» не здійснювати, у зв'язку з тим, що за рішення про припинення Товариства шляхом перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.

Голова зборів

Секретар



Галмай Г.А.

Пал М.В.