**ПРОТОКОЛ № 2/2024**

**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство)**

**(код ЄДРПОУ 19112084)**

**м.Виноградів 17.10.2024 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 – з 01.11.2024 р. по 11.10.2024 року**

**Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 01.10.2024 року**

**Дата і час початку голосування - 01.10.2024 р. об 11.00 год.**

**Дата закінчення голосування акціонерів – 11.10.2024 року (о 18:00 годині)**

**Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 17.10.2024 р.**

**Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 17.10.2024 р.**

**Дата складання протоколу – 17.10.2024 р.**

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

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 08.10.2024 року, становить **41 акціонерів**, яким належить **2 000** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акційпо 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. 08.10.2024 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.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галмай Г.А. Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пал М.В.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1.Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» та надання повноважень на його підписання від імені товариства.

2.Визначення уповноваженої особи , якій надаються повноваження з питання державної реєстрації припинення 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.

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» та надання повноважень на його підписання від імені товариства.

Слухали: Голову комісії з припинення перетворення Галмай Г.А., яка оголосила Передавальний акт ПрАТ «Торговий центр» ТОВ «Торговий центр» станом на 11.10.2024 р. . За даним передавальним актом, що складений комісією з припинення (перетворення) станом на 11.10.2024 р., ПрАТ «Торговий центр» передає Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий центр» все майно, сукупність прав та обов’язків, в тому числі зобов’язання Приватного акціонерного товариства «Торговий центр» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами на загальну суму **2464,6 тис.грн.**

**Проект рішення:** Затвердити передавальний акт ПрАТ «Торговий центр» в зв»язку із його припиненням шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр». Доручити комісії з припинення (перетворення) підписати передавальний акт від імені акціонерного товариства.

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 передавальний акт ПрАТ «Торговий центр» в зв»язку із його припиненням шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий центр». Доручити комісії з припинення (перетворення) підписати передавальний акт від імені акціонерного товариства.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Галмай Г.А. Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пал М.В.**

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**: Визначення уповноваженої особи , якій надаються повноваження з питання державної реєстрації припинення ПрАТ «Торговий центр»

**Проект рішення:** Визначити Голову комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Торговий центр» Галмай Ганну Антонівну уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр», з наданням їй всіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема право представляти Товариство в системі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Товариства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здійснення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фізичних або юридичних осіб з правом видачі таким особам відповідних довіреностей, тощо.

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:** Визначити Голову комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Торговий центр» Галмай Ганну Антонівну уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Торговий центр», з наданням їй всіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема право представляти Товариство в системі органів державної реєстрації з правом підпису документів від імені Товариства без довіреності, в т.ч. реєстраційних заяв, право залучати для здійснення процедури державної реєстрації припинення Товариства інших фізичних або юридичних осіб з правом видачі таким особам відповідних довіреностей, тощо.

**Голова зборів Галмай Г.А.**

**Секретар Пал М.В.**