

**Приватне акціонерне товариство «Новоселицький кар'єр»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00290311)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на дистанційних позачергових загальних зборах,  
які проводяться 04 жовтня 2024 року

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів:	04 жовтня 2024 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1</b>	Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».
<b>Проект рішення:</b>	Припинити ПрАТ «Новоселицький кар'єр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр». При перетворенні ПрАТ «Новоселицький кар'єр» все його майно, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр». Місцезнаходження Товариства, що створюється: 90553, Україна, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Новоселиця, Вайди,130. Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється, дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «Новоселицький кар'єр» та складає 4 800,00 грн.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 2</b>	Створення комісії з припинення та обрання її персонального складу. Надання комісії з припинення повноважень щодо управління справами Товариства та здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
<b>Проект рішення:</b>	Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства: - Голова комісії – Токар Юрій Іванович, 16.08.1967 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2469909757, паспорт ВО № 455252 вид. 25.03.1998 Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області, зареєстрований за адресою: 90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Вайди, буд. 79 - Член комісії – Чикивдя Ганна Іванівна, 17.12.1982 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3030117981, паспорт серії ВО № 655576, виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській обл., 22.12.1999 р., зареєстрована за адресою: 90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Борканюка, 275/Б Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» за адресою: 90553, Україна, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Новоселиця, Вайди,130. З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>повноваження щодо управління справами Товариства, в тому числі всі повноваження Директора 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.</p> <p>Встановити, що рішення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.</p> <p>Визначити Голову комісії з припинення Токар Юрія Івановича та члена комісії з припинення Чикивдю Ганну Іванівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.</p> <p>Голова Комісії з припинення Товариства з моменту його обрання є керівником Товариства та до нього переходять повноваження Директора, 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.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 3</b>	Затвердження порядку, строків та умов здійснення перетворення ПрАТ «Новоселицький кар'єр» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».
<b>Проект рішення:</b>	<p>Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.</li> <li>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.</li> <li>4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.</li> <li>5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог.</li> </ol> <p>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</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.</p> <p>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.</p> <p>12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.</p> <p>13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.</p> <p>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 «Новоселицький кар'єр» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр». Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 4</b>	Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника
------------------------------------	--

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

<b>Проект рішення:</b>	<p>Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.</li> <li>2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства - правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства - правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</li> <li>3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.</li> <li>4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства - правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.</li> <li>5. Розподіл часток товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 0,25 ( нуль гривень двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 ( нуль гривень двадцять п'ять копійок) товариства - правонаступника. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.</li> </ol>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 5</b>	Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторами Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
<b>Проект рішення:</b>	<p>Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства: Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити 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. 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: 90553, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Новоселиця, Вайди,130 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</p>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

<b>Питання порядку денного № 6</b>	Затвердження умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПрАТ «Новоселицький кар'єр».
<b>Проект рішення:</b>	Обов'язковий викуп акцій ПрАТ «Новоселицький кар'єр» не здійснювати, у зв'язку з тим, що за рішення про припинення Товариства шляхом перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.