

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00290311)

с. Новоселиця

10.10.2024р.

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 - 04.10.2024 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 24.09.2024 року

Дата і час початку голосування - 24.09.2024 р. об 11.00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів – 04.10.2024 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 10.10.2024 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 10.10.2024 р.

Дата складання протоколу – 10.10.2024 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 01.10.2024 року, становить **291 акціонерів**, яким належить **19 200** штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій по всіх питаннях порядку денного в Товаристві складає **16 372** 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. 01.10.2024 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 1 (одну) особу, якій належить **13 097** (тринадцять тисяч дев'яносто сім) штук голосуючих акцій Товариства, що становить **79,99%** 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 №3 від 26.08.2024 року були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова загальних зборів – Токар Ю.І.

Секретар загальних зборів – Томишинець В.І.

Реєстраційна комісія в складі: Томишинець В.В.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Томишинець В.В., члени комісії – Токар В.В., Голіба М.І.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Токар Юрій Іванович

Голова зборів _____ Токар Ю.І.

Секретар зборів _____ Томишинець В.І.

НТР
568641

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр», пов'язаним шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».
2. 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.
3. Затвердження порядку, строків та умов здійснення перетворення ПрАТ «Новоселицький кар'єр» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».
4. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства правонаступника.
5. Затвердження порядку та строків заявлення вимог кредиторів Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
6. Затвердження умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПрАТ «Новоселицький кар'єр».

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 «Новоселицький кар'єр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр» – приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідним питанням акцій.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».

Проект рішення: 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 область, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 097 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 «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 область, 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.

Голова зборів

Токар Ю.І.

Секретар зборів

Томишинець В.І.

Голова зборів

дання комісії з припинення повноваження щодо управління справами Товариства та здійснення всіх необхідних дій кар'єр, пов'язаних із процесом перетворення.

з припинення проекту рішення: 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 кар'єр 69909757, паспорт ВО № 455252 вид. 25.03.1998 Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області, реєстрований 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., припинення 12.1999 р., зареєстрована за адресою: 90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Борканюка, 5/Б

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» за адресою: 90553, Україна, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Вайди, 130. З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять 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.

Встановити, що рішення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

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.

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 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.

Результати голосування:

«ЗА» – 13 097 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.

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

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

Виконати рішення:

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 кар'єр 69909757, паспорт ВО № 455252 вид. 25.03.1998 Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області, реєстрований 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., припинення 12.1999 р., зареєстрована за адресою: 90533, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Новоселиця, вул. Борканюка, 5/Б

Голова зборів  Токар Ю.І.

Секретар зборів  Томишинець В.І.



Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» за адресою: 90553, Україна, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Новоселицький кар'єр, вул. Вайди, 130. З моменту призначення до Комісії з припинення Товариства переходять повноваження 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, до 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 «Новоселицький кар'єр» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Визначити Голову комісії з припинення Токар Юрія Івановича та члена комісії з припинення Чики Ганну Іванівну, 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 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 імені правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку, строків та умов здійснення перетворення ПрАТ «Новоселицький кар'єр» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр».

Проект рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, 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 Товариства.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення Товариства уповноважена нею особою подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняття 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 протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення 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, а також 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 заходів

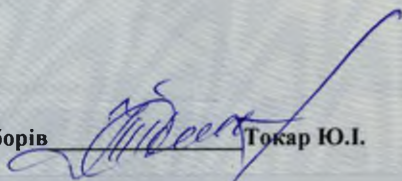
забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, достроково припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено договором

правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений вимогою, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

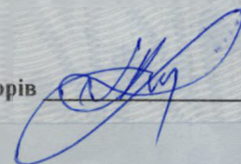
6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для припинення обігу акцій Товариства.

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

Голова зборів


Токар Ю.І.

Секретар зборів



Томишинець В.І.

Голова зборів

кнення відомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до овідності вимог, заявлених кредиторами.

Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який є містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів Товариства боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до громадського 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.

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

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

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

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 порядку, передбачені чинним законодавством України.

Результати голосування:

ЗА – 13 097 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.

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.

Прийняте рішення:

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

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


Відкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або правонаступника повинна 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.

Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

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 протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Голова зборів  Токар Ю.І.

Секретар зборів  Томишинець В.І.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою було 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 відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій 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 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 заявлених кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено задоволення вимог, заявлених кредитором.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, 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 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 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 «Новоселицький кар'єр» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр». Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності до строки, передбачені чинним законодавством України.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Проект рішення: Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника:

1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника, розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1: грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства - правонаступника та зазначення їхніх імен у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, створюється внаслідок перетворення.

4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства - правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.

Голова зборів

Токар Ю.І.

Секретар зборів

Томишинець В.І.

Голов

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 частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 097 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, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів про припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити 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 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 місцезнаходженням за адресою: 90553, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Новоселиця, Вайдівська вулиця, 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 до Товариства 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.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПрАТ «Новоселицький кар'єр».

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 13 097 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, зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

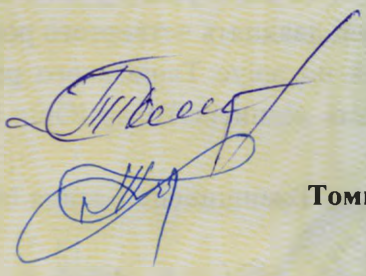
Голова зборів

Токар Ю.І.

Секретар зборів

Томишинець В.І.

визначити рішення: зв'язковий викуп акцій ПрАТ «Новоселицький кар'єр» не здійснювати, у зв'язку з тим, що за рішенням про ліквідацію Товариства шляхом перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції.



Токар Ю.І.

Томишинець В.І.

Товариство зборів

секретар

для уча

реєструв

акціонерів

акціонер

домити п

яка пров

професі

Товариства

о припис

Товариств

ця, Вайд

ня Товари

стави, гар

е звернут

ня зобов'

ня зобов'

вариство

товариств

до зобов'

акціонерів, я

зв'язку з

акціонерів

для уча

для уча

реєструва

акціонерів

В.І.



Селище Солотвино, Тячівського району, Закарпатської області, Україна.

Двадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КРЕЦ М.Ю., приватний нотаріус Тячівського районного нотаріального округу, Закарпатської області, засвідчую справжність підписів Токар Юрія Івановича, Томишинець Василя Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Токар Юрія Івановича, Томишинець Василя Івановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 19402, 19404

Приватний нотаріус:

КРЕЦ М.Ю.



[Handwritten signature in blue ink]

