

ПРОТОКОЛ № 1/2025
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство)
(код ЄДРПОУ 00290311)

с. Новоселиця

29.01.2025р.

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 - 24.01.2025 року

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування - 14.01.2025 року

Дата і час початку голосування - 14.01.2025 р. об 11.00 год.

Дата закінчення голосування акціонерів – 24.01.2025 року (о 18:00 годині)

Дата отримання зведених даних про голосування від Центрального депозитарію – 29.01.2024 р.

Дата підрахунку підсумків голосування Лічильною комісією – 29.01.2024 р.

Дата складання протоколу – 29.01.2025 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 21.01.2025 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. 21.01.2025 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 20.12.2024 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» та надання повноважень на його підписання від імені товариства.
2. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження з питання державної реєстрації припинення 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.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» та надання повноважень на його підписання від імені товариства.

Слухали: Голову комісії з припинення (перетворення) Токар Ю.І., який оголосив Передавальний акт ПрАТ «Новоселицький кар'єр» ТОВ «Новоселицький кар'єр» станом на 24.01.2025 р. За даним Передавальним актом, що складений комісією з припинення (перетворення) станом на 24.01.2025 р. ПрАТ «Новоселицький кар'єр» передає Товариству з обмеженою відповідальністю «Новоселицький кар'єр» все майно, права та обов'язки, в тому числі зобов'язання ПрАТ «Новоселицький кар'єр» стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами на загальну суму 1185,8 тис.грн.

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

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, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

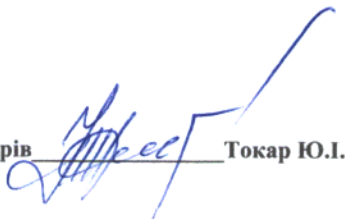
Прийняте рішення:

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

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження з питання державної реєстрації припинення ПрАТ «Новоселицький кар'єр»

Проект рішення: Визначити Голову комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Новоселицький кар'єр» Токар Юрія Івановича уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр», з наданням йому всіх повноважень по здійсненню необхідних для цього юридичних дій, зокрема право представляти Товариство в системі органів державної реєстрації з правом підпису документів

Голова зборів


Токар Ю.І.

Секретар зборів


Томишинець В.І.

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

Прийняте рішення:

Визначити Голову комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Новоселицький кар'єр» Токар Юрія Івановича уповноваженою особою з питань державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр», з наданням йому 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

Секретар

Токар Ю.І.

Томишинець В.І.

Голова зборів

Токар Ю.І.

Секретар зборів

Томишинець В.І.