

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
акціонерів ПрАТ «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 00290311)

с.Новоселиця

29.01.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Томишинець В.В.

Члени комісії - Токар В.В., Голіба М.І.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.01.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2025 р.

Дата складання протоколу : 29.01.2025 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Новоселицький кар'єр» та надання повноважень на його підписання від імені товариства.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Томишинець В.В. 

Токар В.В. 

Голіба М.І. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
акціонерів ПрАТ «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ КАР'ЄР»
(код ЄДРПОУ 00290311)

с.Новоселиця

29.01.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Томишинець В.В.

Члени комісії - Токар В.В., Голіба М.І.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.01.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2025 р.

Дата складання протоколу : 29.01.2025 р.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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 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 лічильної комісії

Томишинець В.В.

Члени лічильної комісії

Токар В.В.

Голіба М.І.