

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Реєстраційної комісії

Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

(Час проведення реєстрації: Початок о 08:00 годині, закінчення о 08:45 годині)

«20» лютого 2018 року

м. Вінниця

Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Реєстру станом на 21 квітня 2016 року ----- 325
Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Інформаційної довідки Національного депозитарію
України ----- 5
Вид, тип і категорія випущених цінних паперів Емітентом----- Акції, іменні прості
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук)----- 66 210
Загальна кількість цінних паперів відповідно до Статуту (штук) ----- 66 210
Загальна кількість цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах (штук) ----- 66 210
Відношення Загальної кількості цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах до
загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах-----100

Із них:

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) -----37 050
Відношення Загальної кількості голосуючих цінних паперів до загальної кількості (66 210)
зареєстрованих цінних паперів, в процентах----- 55,958315

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах-----5
Належна кількість акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах--38 952
Процент до Загальної кількості (66 210) акцій----- 58,830992

Із них:

Кількість присутніх акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного на позачергових
Загальних зборах та яким видані Бюлетені для голосування-----1
Належна кількість голосуючих акцій акціонеру, який зареєструвався для участі у позачергових Загальних
зборах----- 36 882
Процент до Загальної кількості голосуючих (37 085) акцій----- 99,546559
Процент до Загальної кількості зареєстрованих (66 210) акцій----- 59,391304

Висновок:

1. Кворум, з урахуванням голосуючих акцій, для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначених на 20 лютого 2018 року становить - **99,55 відсотків**.
2. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», призначені на 20 лютого 2018 року, вважаються правомочними.
3. Відмови у реєстрації акціонерів голосуючих акцій чи їх представників - не було.
4. Бюлетені для голосування видані **1** (Одному) акціонеру, акції якого мають право на голосування з питань Порядку денного.

Додатки:

1. Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» станом на 14 лютого 2018 року-----**18 аркушів**
2. Довіреності представників акціонерів -----**Не має**
3. Додаток 1. до Протоколу Реєстраційної комісії -----**1 аркуш**
4. Інформаційна довідка Національного депозитарію України -----**1 аркуш**

Голова Реєстраційної комісії

Бездушна Тетяна Павлівна

Члени комісії

Лічковська Світлана Володимирівна

Бездушний Роман Анатолійович

Голова Зборів

Андрійченко Лілія Іванівна

Голова комісії з припинення

Грушенко Сергій Сергійович

ПрАТ «Вінницясервіспостач»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А

Протокол № 1 позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»

«20» лютого 2018 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, кімната № 1

Дата проведення Зборів: 20 лютого 2018 року

Час проведення реєстрації: з 08:00 до 09:45 години

Час проведення Зборів:

початок – 09:00 год., закінчення 11:00 год.

Присутні:

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах

та мають право на участь у Зборах - 5

Належна кількість акцій акціонерам – 38

952

Процент до загальної кількості (66 210) розміщених акцій – 58,83

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах

та мають право на голосування – 1 (Один)

Належна кількість акцій (голосів) акціонеру – 36

882

Процент до загальної кількості (37 050) голосуючих акцій (голосів) – 99,55

Голова зборів: Андрійченко Лілія Іванівна

Секретар: Інам Наталія Вікторівна

Запрошені:

Головний бухгалтер: Голдевська Ольга Вікторівна

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» розпочато о 09:00 годині.

Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Андрійченко Лілія Іванівна, довела інформацію про порядок повідомлення акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (надалі – Товариство), про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: акціонери Товариства повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з відповідним Порядком денним, була розміщена в офіційному виданні – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній Веб-сторінці, а також на Власній Веб-сторінці (Інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів,

призначених на 20 лютого 2018 року), у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних зборів акціонерів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 12:00 до 16:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, кімната № 1. В день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, кімната № 1.

Кількість акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах становить **330** осіб, із них згідно Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 14 лютого 2018 року – **325** власників іменних цінних паперів та Інформаційної довідки, складеної Національним депозитарієм України, як Уповноваженого на зберігання цінних паперів – **5** власників цінних паперів.

Загальна кількість цінних паперів, яка належить **330** власникам, становить **66 210** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **11**, яким належать **37 050** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості (**37 050**) голосуючих акцій та **55,96** відсотків від загальної кількості (**66 210**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Бездушна Тетяна Павлівна оголосила результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Для часті у Загальних зборах зареєструвалося **5** акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належать **38 952** простих іменних акцій, що становить **58,83** відсотків від загальної (**66 210**) розміщених акцій згідно Статуту, із них **1** (Один) акціонер, якому належать голосуючих **36 882** акцій (голосів), що становить **99,55** відсотків від загальної кількості (**37 050**) голосуючих акцій та **59,39** відсотків від загальної кількості (**66 210**) зареєстрованих акцій.

Представники за Довіреністю – відсутні. Відмови у реєстрації акціонерів, не було. Визнано не дійсними Бюлетенів для голосування – не має. Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів є. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» вважаються правомочними.

Для голосування з питань Порядку денного акціонерам видані Бюлетені для голосування, при тому:

- **одна проста** (голосуюча) акція надає акціонеру - власнику простих (голосуючих) акцій Товариства, який бере участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, відповідно до Статуту Товариства та Статті 42. Закону України «Про акціонерні товариства», **один голос для голосування** з кожного з питань Порядку денного, винесеного на голосування, **за виключенням випадків кумулятивного головування.**

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 18 січня 2018 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Бездушна Тетяна Павлівна, члени комісії – Лічківська Світлана Володимирівна та Бездушний Роман Анатолійович.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни,:

- **обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, **членів Лічильної комісії** – Лічківської Світлани Володимирівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Бездушної Тетяни Павлівни, **членів Лічильної комісії** – Лічковської Світлани Володимирівни та Бездушного Романа Анатолійовича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:

- **обрати** Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів** – Андрійченко Лілія Іванівна; **Секретар** – Інам Наталія Вікторівна.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Обрати Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів** - Андрійченко Лілія Іванівна; **Секретар** - Інам Наталія Вікторівна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Голови зборів Андрійченко Лілії Іванівни:

1. Затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

- для виступів з питань Порядку денного до 10 хвилин на кожне питання;

- для відповідей на запитання, які будуть задаватися акціонерами у письмовому вигляді – до 5 хвилин.

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченко Лілії Іванівни:

- **затвердити** Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій. Представники акціонерів за Довіреністю – відсутні.

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного Андрійченко Лілії Іванівни, яка зазначила, що Наглядовою радою зміни до запропонованого акціонерам Порядку денного не вносилися та запропонувала:

- **Затвердити** Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.
8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.
9. Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - **складення** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
 - **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»;
 - **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Затвердити Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.
8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.
9. Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач».
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - **складення** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
 - **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»;
 - **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

Слухали: По шостому питанню Порядку денного Директора, Андрійченка Віктора Анатолійовича, який довід про зміни, які відбулися у Законах України, які є обов'язковим до виконання, в тому числі, і в Законі України «Про акціонерні товариства», що приведе до збільшення витрат на утримання такої форми господарювання, як Акціонерне товариство. Враховуючи те, що здійснення господарської діяльності юридичної особи можливе в іншій організаційно-правовій формі, яка не передбачає таких витрат, як Акціонерне товариство, Андрійченко Віктор Анатолійович, запропонував:

1. Здійснити реорганізацію, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», з метою зменшення витрат, пов'язаних з утриманням існуючої організаційно-правової форми, забезпечення подальшого та ефективного здійснення діяльності Товариства згідно Предмету діяльності, зазначеного в Статуті, з чітким дотриманням вимог чинного законодавства України.
2. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
3. Вважати, Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», яке створюється в процесі реорганізації, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінниця-сервіспостач», правонаступником Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у Передавальному акті.
4. Врахувати порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства (згідно вимог Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 105 Цивільного Кодексу України), а саме:
 - **Відповідно до Статті 105 Цивільного Кодексу України:**

* установити строк для заявлення вимог кредиторів 2 місяці (60 календарних днів), від дати оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Центрального органу Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»:

***забезпечити** письмове повідомлення кредиторів і опублікувати в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про прийняте рішення Загальними зборами акціонерів, протягом 30 днів з дати прийняття такого рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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.

* **визначити** спосіб заявлення вимог кредиторів – письмове звернення за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

5. Визначити місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Здійснити реорганізацію, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», з метою зменшення витрат, пов'язаних з утриманням існуючої організаційно-правової форми, забезпечення подальшого та ефективного здійснення діяльності Товариства згідно Предмету діяльності, зазначеного в Статуті, з чітким дотриманням вимог чинного законодавства України.

2. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

3. Вважати, Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», яке створюється в процесі реорганізації, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», правонаступником Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у Передавальному акті.

4. Врахувати порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства (згідно вимог Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статті 105 Цивільного Кодексу України), а саме:

- Відповідно до Статті 105 Цивільного Кодексу України:

* установити строк для заявлення вимог кредиторів 2 місяці (60 календарних днів), від дати оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Центрального органу Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Відповідно до Статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства»:

***забезпечити** письмове повідомлення кредиторів і опублікувати в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про прийняте рішення Загальними зборами акціонерів, протягом 30 днів з дати прийняття такого рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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.

* **визначити** спосіб заявлення вимог кредиторів – письмове звернення за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

5. Визначити місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченка Віктора Анатолійовича:

- **реорганізацію** шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», провести відповідно до вимог чинного законодавства України та Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- **здійснити** обмін акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» на частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», **із збереженням співвідношення** кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та розподіляються серед його Учасників. При здійсненні обміну акцій, врахувати те, що не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- **не допускати** обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Реорганізацію шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», провести відповідно до вимог чинного законодавства України та Нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Здійснити обмін акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» на частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», **із збереженням співвідношення** кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворилося. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та розподіляються серед його Учасників. При здійсненні обміну акцій, врахувати те, що не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні

товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Не допускати обмежень терміну видачі акціонерам документів щодо підтвердження їх прав власності на частку у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Андрійченка Віктора Анатолійовича, який зачитав План, порядок та умови здійснення перетворення (Додається), Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та запропонував:

- **прийняти** рішення про затвердження Плану, порядку та умов здійснення перетворення - Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» згідно Додатку 1., Додатку 2. та Додатку 3. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Прийняти рішення про затвердження Плану, порядку та умов здійснення перетворення - Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» згідно Додатку 1., Додатку 2. та Додатку 3. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченка Віктора Анатолійовича:

1. Призначити Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі 2 осіб, персонально:

Голова комісії з припинення - Грушенко Сергій Сергійович, Паспорт АА 805032, виданий Замостянським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 10 червня 1998 року, Ідентифікаційний номер 2124711775.

Член комісії:

- **Куклінський Олег Вячеславович**, Паспорт АА 405623, виданий Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 13 січня 1997 року, Ідентифікаційний номер 2545511650.

2. Надати Комісії з припинення повноваження - приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з припиненням Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

3. Місце роботи Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», визначити за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, кабінет № 1.

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«**Утрималися**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Призначити Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» у складі 2 осіб, персонально:

Голова комісії з припинення - Грущенко Сергій Сергійович, Паспорт АА 805032, виданий Замостянським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 10 червня 1998 року, Ідентифікаційний номер 2124711775.

Член комісії:

- **Куклінський Олег Вячеславович**, Паспорт АА 405623, виданий Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 13 січня 1997 року, Ідентифікаційний номер 2545511650.

2. Надати Комісії з припинення повноваження - приймати рішення з усіх питань, пов'язаних з припиненням Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

3. Місце роботи Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», визначити за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, кабінет № 1.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченка Віктора Анатолійовича:

1. Визначити Комісію з припинення, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
- **проведення** дій щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Голосували:

«**За**» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«**Проти**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах;

«**Утримались**» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Зборах.

Ухвалили:

1. Визначити Комісію з припинення, уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження:

- **складання** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
- **проведення** дій щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Андрійченка Віктора Анатолійовича :

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного

акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», **визначити - Грущенко Сергія Сергійовича.**

Голосували:

«За» - 36 882 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», **визначити - Грущенко Сергія Сергійовича.**

Пропозиція Голови Загальних зборів – Андрійченко Лілії Іванівни: позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» об 11:00 годині.

Голова Загальних зборів

Андрійченко Лілія Іванівна

Секретар

Інам Наталія Вікторівна

**Голова комісії з припинення
ПрАТ «Вінницясервіспостач»**

Грущенко Сергій Сергійович