

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

## Додаток 1. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року

### **ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»  
Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року

### **ПЛАН ТА УМОВИ ПЛАНУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»**

Відповідно до вимог чинного законодавства України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реорганізацію (припинення) Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення (зміна організаційно-правової форми) в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», здійснити за наступними умовами та планом перетворення:

1. Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач», Код за ЄДРПОУ 21730613, місцезнаходження якого: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, припиняється шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
2. Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», що створюється в наслідок реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», стане повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» та буде зареєстровано за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 22 А, Код за ЄДРПОУ 21730613.
3. Розмір Статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», що створюється буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», що припиняється внаслідок реорганізації, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
4. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та розподіляються серед його Засновників (Учасників) із збереженням співвідношення кількості акцій (у гривнях), що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється. Коефіцієнт конвертації складає 1,0 (1:1).
5. Не підлягають обміну (конвертації) акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
6. Цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» є прості іменні акції. Випуск інших видів цінних паперів - не зареєстровано.
7. Акціонери Товариства, в результаті проведення реорганізації шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», не несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у зв'язку з чим, акціонерам не будуть здійснюватися будь-які відшкодування.

**7.** Учасники Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» матимуть обсяг прав, передбачених чинним законодавством України, яке регулює діяльність господарських товариств, включаючи:

- брати участь в управлінні справами Товариства;
- отримувати дивіденди від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів;
- брати участь в діяльності Товариства на підставі Трудового договору (контракту) або за Договором цивільно-правового характеру;
- висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- на пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Товариством;
- одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків;
- обирати та бути обраними до Органів управління Товариства;
- вийти з Товариства у встановленому порядку.

**8.** Органами управління, згідно проекту Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», який буде затверджено Установчими зборами є:

- Вищий орган – Загальні збори Учасників;
- Виконавчий орган – одноосібний, в особі Директора, що здійснює управління Товариством та його поточною діяльністю;
- Контролюючий орган – Ревізійна комісія у складі 3 (трьох осіб).

Кандидатом на посаду Директора є Андрійченко Віктор анатолійович, кандидатами на посаду членів Ревізійної комісії є: Лічковська Світлана Володимирівна, Бедушний Роман Анатолійович, Андрійченко Лілія Іванівна, тобто – представники Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

**9.** Умови праці, винагороди чи компенсації представникам Органів управління (Директору та Ревізійній комісії) буде вирішено на Установчих зборах Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

**10.** Голосування на Установчих зборах Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» буде проводитися Картками для голосування, затвердженими Головою комісії з припинення та засвідчені печаткою Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

**11.** Кількість голосів, що належать Засновнику (Учаснику) на Установчих зборах Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», визначатимуться, як належна, у гривнях, частка у Статутному капіталі відповідного Засновника (Учасника).

**12.** Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства України, належним чином забезпечить процедуру реорганізації Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», враховуючи складення Передавального акту на підставі Передавального балансу станом на дату їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

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

**Грушенко Сергій Сергійович**

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

Додаток 2. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Вінницясервіспостач»  
Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року

## **ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»**

Відповідно до вимог чинного законодавства України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку реорганізацію (припинення) Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (надалі – Товариство), в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», здійснити за наступним порядком:

1. Прийняти Рішення щодо реорганізації позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» та затвердити Рішення згідно Проекту Порядку денного (Переліку питань, що будуть виноситися на голосування), запропонованого Наглядовою радою Товариства.
2. Повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державного реєстратора про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», протягом одного робочого дня, з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
3. Повідомити письмово кредиторів про прийняте рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», протягом 30 календарних днів з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
4. Опублікувати в офіційному друкованому органі (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення кредиторів про ухвалене рішення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач», протягом 30 календарних днів з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
5. Приймати вимоги кредиторів до Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті Центрального органу Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- 6.** Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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.
- 7.** Скласти Приватним акціонерним товариством «Вінницясервіспостач» Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та голосували «Проти» прийняття рішення про перетворення та мають, у зв'язку з цим, право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.
- 8.** Повідомити письмово акціонерів згідно переліку, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення. Здійснити викуп Товариством таких акцій протягом 30 календарних днів, від дати отримання письмової Заяви акціонера.
- 9.** Подати Приватному акціонерному товариства «Вінницясервіспостач» Заяву та необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на зупинення обігу акцій протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Товариства.
- 10.** Скласти та затвердити, Комісією з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», Передавальний акт не раніше, як за 60 днів з 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.
- 11.** Призначити Загальні зборів акціонерів - для затвердження Передавального акту та Установчі збори - для затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
- 12.** Повідомити акціонерів про призначення Загальних зборів, з зазначенням відповідного Переліку питань, будуть виноситися на голосування, у строки, згідно Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.** Затвердити Передавальний акт Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
- 14.** Затвердити Установчими зборами Статут Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».
- 15.** 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 перетворюється.
- 16.** Подати Заяву та необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
- 17.** Отримати Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».
- 18.** Подати документи Державному реєстратору для виключення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» із Державного реєстру та здійснити Державну реєстрацію Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач».

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

**Грущенко Сергій Сергійович**

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯСЕРВІСПОСТАЧ»

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

Додаток 3. до Протоколу № 1 від 20 лютого 2018 року

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач»  
Протокол № 1 від 20 лютого 2018 року

## **Пояснення до умов Плану та Порядку реорганізації Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач»**

Рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», (надалі – Товариство), шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» прийнято Наглядовою радою Товариства.

Метою припинення є 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.

План та Порядок реорганізації Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», включають всі дії Товариства щодо проведення реорганізації, відповідно до діючого законодавства України, Нормативам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, права та обов'язки правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач», яке припиняється шляхом реорганізації, а також передбачені дії з цінними паперами, власниками яких є – акціонери Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач».

Згідно Плану та Порядку здійснюється та відповідно до Передавального акту, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Вінницясервіспостач», передає усе майно, зобов'язання, права та обов'язки, в тому числі Статутний капітал в сумі **3 310,50** гривень.

Після отримання Приватним акціонерним товариством «Вінницясервіспостач» Розпрядження на запинення обігу акцій необхідно:

- **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. При цьому врахувати те, що акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» та розподіляються серед його Учасників. Не підлягають обміну акції Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

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

Датою завершення реорганізації буде вважатися: дата виключення Приватного акціонерного товариства «Вінницясервіспостач» із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесення запису про державну реєстрацію Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницясервіспостач» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

**Грущенко Сергій Сергійович**