

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

Голова тимчасової лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член тимчасової лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів**

З першого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна..

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна.

Голова тимчасової Лічильної комісії  / Гусарук Ю. В./

Член тимчасової лічильної комісії  / Бакунець В. А./



## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

### ПРОТОКОЛ

#### про підсумки голосування з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

#### Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

#### **Питання порядку денного: 2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів)**

З другого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

#### До бюлетенів для голосування внесено рішення:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Радчук Георгій Анатолійович;  
Секретар зборів – Федорчук Раїса Ростиславівна.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв. Запитання доповідачам подаються Голові зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, що подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
- після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія підраховує голоси, оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;
- збори провести без перерви.

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Радчук Георгій Анатолійович;

Секретар зборів – Федорчук Раїса Ростиславівна.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв. Запитання доповідачам подаються Голові зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, що подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія підраховує голоси, оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Голова Лічильної комісії  / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії  / Бакунець В. А./



№	Питання	Голоси	Результат
1	Обрання Голови зборів	322	За
2	Обрання Секретаря зборів	322	За
3	Обрання членів лічильної комісії	0	За
4	Обрання членів ревізійної комісії	0	За
5	Обрання членів комісії з питань внутрішнього контролю	0	За
6	Обрання членів комісії з питань зовнішнього контролю	0	За

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах**

З третього питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

3.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування відповідно до пункту 9.12.3 Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

3.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування відповідно до пункту 9.12.3 Статуту Товариства.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

З четвертого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

4.1. Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

4.1. Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

### ПРОТОКОЛ

#### про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

Місце проведення зборів:

Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;

Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".**

З п'ятого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

5. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

5.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

5.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

5.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» письмово повідомляє про це кредиторів та публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про ухвалені рішення.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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.

5.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ») ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

5.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

5.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

5.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,50 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

5. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

5.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

5.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

5.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» письмово повідомляє про це кредиторів та публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про ухвалені рішення.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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.

5.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ») ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» складає передавальний акт, який має містити положення про



правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

5.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

5.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

5.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,50 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
відбитком печатки та підписом \_\_\_\_\_

*Моміриш*

аркуші

Голова комісії з припинення  
ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦІОСТАЧ»

Г.А. Радчук



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинки 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 6. Про затвердження плану перетворення Товариства**

З шостого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

6.1. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

6.1. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:

Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;

Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 7. Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.**

З сьомого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

7.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

- Радчук Георгій Анатолійович – Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1735507195, зареєстрований за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Корнинська, б. 36;

- Серій Валерій Миколайович – член Комісії, ідентифікаційний номер 2294010231, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сабурова, б. 17а, кв. 80.

7.2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40.

7.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

7.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

- Радчук Георгій Анатолійович – Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1735507195, зареєстрований за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Корнинська, б. 36;

- Серій Валерій Миколайович – член Комісії, ідентифікаційний номер 2294010231, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сабурова, б. 17а, кв. 80.

7.2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40.

7.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Голова Лічильної комісії  / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії  / Бакунець В. А./



№ п/п	Кількість акцій (із пред'явленими), що належать на ім'я	Кількість акцій (із пред'явленими), що належать на ім'я	Кількість акцій (із пред'явленими), що належать на ім'я
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0
24	0	0	0
25	0	0	0
26	0	0	0
27	0	0	0
28	0	0	0
29	0	0	0
30	0	0	0
31	0	0	0
32	0	0	0
33	0	0	0
34	0	0	0
35	0	0	0
36	0	0	0
37	0	0	0
38	0	0	0
39	0	0	0
40	0	0	0
41	0	0	0
42	0	0	0
43	0	0	0
44	0	0	0
45	0	0	0
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторамі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.**

З восьмого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

8.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредиторамі вимог до нього.

8.2. Визначити, що строк заявлення кредиторамі своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

8.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %
---	---	---------	-----

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

8.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього.

8.2. Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

8.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Кількість голосів акціонерів (із представників), що	322	
бюлетеня учасця у голосуванні, та в абсолютному	322	
загальному числі	0	
Голосувало «За»	0	
Голосувало «Проти»	0	
«Утрималося»	0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у	0	
голосуванні		

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії**

З дев'ятого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

9.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» у складі:

- Федорчук Раїса Ростиславівна – головний бухгалтер – Голова Комісії;
- Бакунець Валентина Анатоліївна – бухгалтер – член Комісії.

9.2. Інвентаризаційній комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

9.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» у складі:

- Федорчук Раїса Ростиславівна – головний бухгалтер – Голова Комісії;
- Бакунець Валентина Анатоліївна – бухгалтера – член Комісії.

9.2. Інвентаризаційній комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./





**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з десятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.**

З десятого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

10.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

10.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Голова Лічильної комісії  / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії  / Бакунець В. А./



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:

«19» липня 2018 року

Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;

Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".**

З одинадцятого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

11.1. При реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

11.2. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», та розподіляються серед його учасників.

11.3. Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

11.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється.

11.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. дорівнює вартості частки в 10,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

11.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками	322	Голосів	100%
--	-----	---------	------

голосуючих акцій.			
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

11.1. При реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

11.2. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», та розподіляються серед його учасників.

11.3. Кожен з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

11.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що перетворюється.

11.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. дорівнює вартості частки в 10,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

11.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**

Місце проведення зборів:  
Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА,  
будинок 40, кабінет Голови правління

«19» липня 2018 року

Присутні члени Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович;  
Член Лічильної комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна;

**Питання порядку денного: 12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".**

З дванадцятого питання порядку денного було роздано: 1 бюлетень.

До бюлетенів для голосування внесено рішення:

12.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	322	Голосів	100%
Голосувало «За»	322	Голосів	100%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
«Утримались»	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0 %

За результатами підрахунку голосів прийняли рішення:

12.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Голова Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Гусарук Ю. В./

Член Лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Бакунець В. А./

