

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»

Місто Рівне

«19» липня 2018 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40) проводилися «19» липня 2018 року за адресою: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, кабінет Голови правління.

Час початку реєстрації: 10 годин 00 хвилин «19» липня 2018 р.

Час закінчення реєстрації: 10 годин 45 хвилин «19» липня 2018 р.

Час початку роботи зборів: 11 годин 00 хвилин «19» липня 2018 р.

Вид зборів: позачергові.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «13» липня 2018 року.

На час проведення загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 4357.50 (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок) гривень та розподілений на 415 (чотириста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень п'ятдесят копійок) кожна.

Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) відкрив Голова Наглядової ради Чабан Володимир Володимирович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» були персонально повідомлені про скликання Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим статутом і визначеним Наглядовою радою Товариства, не менш ніж за 30 діб, інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті.

Всі акціонери, до дня проведення Загальних зборів, мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення – відповідно до порядку, затвердженого Наглядовою радою та вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена Реєстраційна комісія відповідно до рішення Наглядової ради від «04» червня 2018 р. № 4-2018 в складі: Гусарук Ю. В., Бакунець В. А..

Голова Реєстраційної комісії Гусарук Юрій Володимирович повідомив, що реєстраційною комісією проведені підрахунки та оформлений протокол реєстраційної комісії та оголосив **результати реєстрації** акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що скликані «19» липня 2018 року за адресою: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, кабінет Голови правління:

1) Час початку реєстрації: «19» липня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації: «19» липня 2018 року о 10 год. 45 хв.

2) Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є «13» липня 2018 року.

3) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 50 (п'ятдесят) осіб, які володіють у сукупності 415 (чотириста

п'ятнадцять) штук простих іменних акцій, на суму 4357.50 (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок) гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою складає 322 (триста двадцять дві) штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та листа НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року до визначення кворуму прийняті 322 (триста двадцять два) голосів акціонерів ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

4) Результати реєстрації:

Для участі у Загальних зборах зареєструвались всього 1 (один) акціонер, з них 1 (один) акціонер з правом голосу, які сукупно володіють 322 штуками голосуючих акцій ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», що дорівнює 322 голосам, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні (77,590361 % від загальної кількості акцій ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»).

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Кворум Загальних зборів становить **100%**. Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум для прийняття рішень.

Голосування на Загальних зборах проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надавалися акціонерам Реєстраційною комісією під час реєстрації.

Головою Наглядової ради оголошено порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".
5. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".
6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
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.
8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
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.
11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Голова Наглядової ради повідомив, що письмові пропозиції та зауваження від акціонерів до Порядку денного не надходили.

Голова Наглядової ради повідомив, що акціонерам була надана можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів, як цього вимагається законодавством України.

Голова Наглядової ради повідомив, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного проводить Тимчасова Лічильна комісія, яка була обрана згідно рішення Наглядової ради відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме Голова – Гусарук Юрій Володимирович та член - Бакунець Валентина Анатоліївна.

Після цього Загальні збори перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняли рішення.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Чабан Володимира Володимировича про необхідність обрання Лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Гусарук Юрій Володимирович та член - Бакунець Валентина Анатоліївна.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів)

Слухали:

Голову Наглядової ради про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів. Запропоновано обрати Головою зборів Радчука Георгія Анатолійовича, Секретарем зборів - Федорчук Раїсу Ростиславівну.

Запропоновано 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.
- Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

| | | | |
|---|-----|---------|------|
| Кількість голосів акціонерів (їх представників), що бе- | 322 | Голосів | 100% |
|---|-----|---------|------|

| | | | |
|--|-----|---------|------|
| руть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій. | | | |
| Голосувало «За» | 322 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0 % |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах

Слухали:

Голову Наглядової ради про необхідність затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.

Голова Наглядової ради повідомив, що відповідно до п. 9.12.3 Статуту Товариства бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Голова Наглядової ради повідомив, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим відповідно до п. 9.12.3 Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування відповідно до пункту 9.12.3 Статуту Товариства.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

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

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Слухали:

Доповідач - Голова Наглядової ради доповів, що рішенням Засідання Наглядової ради від «04» червня 2018 р. № 4-2018 було запропоновано винести на порядок денний загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» питання щодо реорганізації (перетворення) Товариства. Він також доповів, що на даний час Товариство здійснює діяльність у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». На цей час діяльність акціонерного товариства потребує витрачання значних коштів – це кошти, пов'язані зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів (як чергових, так і позачергових), великим обсягом підготовки та розкриття обов'язкової інформації про діяльність акціонерних товариств, а також, у разі зміни розміру статутного капіталу, витрати, пов'язані з реєстрацією випуску акцій, з підтвердженням номеру (коду) випуску цінних паперів, проведенням щорічних аудиторських перевірок, тощо.

В подальшому ці витрати для акціонерного товариства тільки збільшаться, тому доцільно змінити організаційно-правову форму з Приватного акціонерного товариства. Враховуючи обмеження законодавства України, зазначену зміну організаційно-правової форми можливо зробити шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, розмір статутного капіталу 4357.50 (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок) гривень, 50 (п'ятдесят) акціонерів на момент прийняття рішення про перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, розмір статутного капіталу 4357.50 (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень 50 копійок) гривень) (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу може зменшуватися на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну), з кількістю учасників, що буде дорівнювати кількості акціонерів товариства на день затвердження установчих документів створюваного ТОВ).

Голова зборів запропонував здійснити припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», яке буде відповідно до Цивільного кодексу повним правонаступником майна, прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» з моменту його державної реєстрації у встановленому порядку.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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».*

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Доповідач - Голову зборів. Він доповів про порядок і умови здійснення перетворення. Відповідно до діючого законодавства України, було запропоновано затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

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.

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.

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

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 ухвалене 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. 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 оспоруються сторонами.

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.

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».

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.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Слухали:

Голова Наглядової ради доповів, що відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства розробила план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ». Загальними зборами акціонерів необхідно затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Доповідач ознайомив присутніх на зборах зі змістом Плану перетворення.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект 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».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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

З СЬОМОГО 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.

Слухали:

Голова зборів доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства необхідно призначити (до завершення процедури перетворення) Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Голова зборів запропонував покласти функції Комісії з припинення на орган управління Товариства - виконавчий орган та обрати до складу Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»: Голову комісії – Голову правління Радчука Георгія Анатолійовича, та члена комісії – Серого Валерія Миколайовича. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Проект 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;

- Серий 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Слухали:

Голову зборів, який доповів, що відповідно до ч. 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.

Строк заявлення кредитором своїх вимог не може становити менше 2 (двох) і більше 6 (шести) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

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.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про проведення інвентаризації та призначення інвентаризаційної комісії

Слухали:

Голова Наглядової ради у зв'язку з прийняттям рішення про перетворення Товариства запропонував провести інвентаризацію активів та зобов'язань Товариства та призначити Інвентаризаційну комісію у складі: Голови комісії – Федорчук Раїси Ростиславівни – головний бухгалтер, члена комісії: Бакунець Валентина Анатоліївна – бухгалтера, та доручити Інвентаризаційній комісії виконати усі необхідні дії щодо інвентаризації майна Товариства.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ДЕСЯТОГО 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.

Слухали:

Голова Зборів доповів, що відповідно до нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації (перетворення), зобов'язано здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосува-

ли проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації (перетворення) та звернулись до товариства з письмовою вимогою.

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, запропоновано не затверджувати умови та порядок викупу акцій у акціонерів.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

15.1. 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.

З ОДИНАДЦЯТОГО 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".

Слухали:

Голова зборів роз'яснив акціонерам порядок, строки та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ», яке створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 11.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Слухали:

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

Проект 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12.

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% |

Рішення, прийняте загальними зборами:

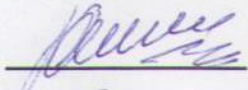
12.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по ним прийняті рішення.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» оголошуються закритими.

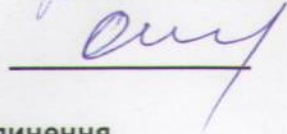
Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів

Голова зборів



Г. А. Радчук

Секретар зборів



Р. Р. Федорчук

Голова комісії з припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ»



Г. А. Радчук



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом 21
(Двадцять один)
аркушів

Голова комісії з припинення

ПРАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦІАЛІЗАЧ»

І. А. Радчук
І. А. Радчук



Голова комісії з припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕАГРОСПЕЦІАЛІЗАЧ»
І. А. Радчук

Секретар комісії
І. А. Радчук
Голова комісії з припинення

Цей протокол є дійсним і повністю відповідає результату голосування і рішення, прийнятому на загальних зборах, що підтверджується підписом Голови і Секретаря Зборів.