

ПРОТОКОЛ № 3
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ"

Місто Рівне

"27" листопада 2018 року

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40) (надалі за текстом - Загальні збори) проводилися "27" листопада 2018 року за адресою: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, кабінет Голови правління.

Час початку реєстрації: 10 годин 00 хвилин "27" листопада 2018 року

Час закінчення реєстрації: 10 годин 45 хвилин "27" листопада 2018 року

Час початку роботи зборів: 11 годин 00 хвилин "27" листопада 2018 року

Вид зборів: позачергові.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «21» листопада 2018 року.

На час проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 4357.50 грн. (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень п'ятдесят копійок) 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, 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» жовтня 2018 р. № 6-2018 в складі: Гусарук Юрій Володимирович та Бакунець Валентина Анатоліївна.

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 "27" листопада 2018 року за адресою: Україна, 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 40, кабінет Голови правління:

1) Час початку реєстрації: "27" листопада 2018 року о 10:00 год.

Час закінчення реєстрації: "27" листопада 2018 року о 10:45 год..

2) Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є «21» листопада 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 грн. (чотири тисячі триста п'ятдесят сім гривень п'ятдесят копійок), 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 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, який сукупно володіє 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. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" від 19.07.2018 р.
5. Про затвердження передавального акту.

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 прийняття рішень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову Наглядової ради Чабана 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.;
- голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія 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.;
- голосування по питаннях порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія 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 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:

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.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія 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%

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. Затвердження звіту Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" від 19.07.2018 р.

Слухали:

Голову комісії з припинення із звітом про виконання рішень загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" від 19 липня 2018 року. Голова комісії з припинення ознайомив присутніх з основними положеннями звіту.

19 липня 2018 року вищим органом Товариства – загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" було прийнято рішення про припинення юридичної особи шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагроспецпостач" про що був внесений відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань 23.07.2018 р. номер 160800163797.

Повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" та про дату заявлення вимог кредиторами оприлюднено 23.07.2018р. на офіційному сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info «Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи з ЄДР за період з 23.07.2018 по 23.07.2018».

Обіг акцій Товариства зупинено розпорядженням НКЦПФР про зупинення обігу акцій №237-КФ-3 від 09.08.2018 р.

Кредитори Товариства про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагроспецпостач" були письмово повідомлені простими листами 23.07.2018 р., крім того інформація була опублікована в офіційному друкованому органі – газеті «Відомості НКЦПФР» №138 від 23.07.2018 р.

Звернень кредиторів щодо дострокового припинення або виконання зобов'язань не було. В зв'язку з цим вважається, що кредитори не вимагають від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ними.

Тому усі зобов'язання та відповідальність перед кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" переходять до правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагроспецпостач"

Згідно до рішення загальних зборів акціонерів від 19.07.2018 р. у Товаристві була створена інвентаризаційна комісія, якою була здійснена інвентаризація усього майна Товариства та його зобов'язань для передачі правонаступнику Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ", вживалися заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості, а також виконувалися усі дії при підготовці передавального акту правонаступнику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Здійснено обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" на частки у Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" та розподіл серед учасників із збереженням співвідношення кількості та загальної вартості акцій, що було між акціонерами.

Мета та предмет діяльності створеного Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" відповідає меті та предмету діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Месцезнаходження Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" змінюватися не буде.

Запропоновано затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення 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. Затвердити звіт Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ".

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження передавального акту

Слухали:

Голову комісії з припинення Радчука Георгія Анатолійовича.

Голова комісії з припинення доповів про підготовлений передавальний акт, у якому містяться положення про правонаступництво щодо всіх прав та обов'язків Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" стосовно всіх його кредиторів та боржників. Доповідач запропонував затвердити наведений передавальний акт та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагроспецпостач" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ", що включають майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на "27" листопада 2018 року.

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

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%

Рішення, прийняте загальними зборами:

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагроспецпостач" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ", що включають майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на "27" листопада 2018 року.

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику 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

Радчук Георгій Анатолійович

Секретар зборів

Федорчук Раїса Ростиславівна

Голова комісії з припинення

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ"

Г.А. Радчук



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом Г.А. Радчук

аркушів

Голова комісії з припинення

ПРАТ «РІВНЕАГРОСТЕЦПОСТАЧ»

Г.А. Радчук

МП

