

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 01880612, місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Реєстраційної комісії

Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»

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

«20» лютого 2018 року

м. Вінниця

Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Реєстру станом на 14 лютого 2018 року ----- **372**
Кількість власників цінних паперів (акціонерів) згідно Інформаційної довідки Національного депозитарію України
----- **6**
Вид, тип і категорія випущених цінних паперів Емітентом----- Акції, іменні прості
Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук)----- **108 030**
Загальна кількість цінних паперів відповідно до Статуту (штук) ----- 108 030
Загальна кількість цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах (штук) ----- 108 030
Відношення Загальної кількості цінних паперів, яка має право на участь у Загальних зборах до
загальної кількості зареєстрованих цінних паперів, в процентах-----100
=====
Кількість присутніх акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах-----**8**
Належна кількість акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах----- **63 449**
Процент до Загальної кількості (**108 030**) акцій----- 58,732759
=====

Із них:

Загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) -----59 889
Відношення Загальної кількості голосуючих цінних паперів до загальної кількості зареєстрованих
цінних паперів, в процентах----- 55,437379
=====
Кількість присутніх акціонерів, які мають право на голосування з питань Порядку денного
на позачергових Загальних зборах та яким видані Бюлетені для голосування----- **2**
Належна кількість голосуючих акцій акціонерам, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних
зборах----- **59 776**
Процент до Загальної кількості голосуючих (**59 889**) акцій----- 99,811318
Процент до Загальної кількості зареєстрованих (**108 030**) акцій----- 55,332778

Висновок:

1. Кворум, з урахуванням голосуючих акцій, для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначених на 20 лютого 2018 року становить- **99,81 відсотків**.
2. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», призначені на 20 лютого 2018 року, вважаються правомочними.
3. Відмови у реєстрації акціонерів голосуючих акцій чи їх представників, не було.
4. Бюлетені для голосування видані **2** акціонерам, акції яких мають право на голосування з питань Порядку денного.

Додатки:

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

Голова Реєстраційної комісії _____ **Ватуля Олексій Іванович**

Члени Комісії _____ **Коріненко Петро Іванович**

_____ **Турчак Олександр Іванович**

Голова Зборів _____ **Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна**

Голова комісії з припинення

ПрАТ «Вінницяголовпостач» _____ **Слизькоухий Олександр Миколайович**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

Код ЄДРПОУ 01880612, місцезнаходження: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78

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

«20» лютого 2018 року

м. Вінниця

Місце проведення зборів:

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 78, каб. № 14,
третій поверх адмінбудівлі

Дата проведення Зборів: 20 лютого 2018 року

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

Час проведення Зборів:

початок – 09:00 год., закінчення 10:30 год.

**Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на участь у Зборах - 8**

Належна кількість акцій акціонерам – 63 449

Процент до загальної кількості (108 030) розміщених акцій – 58,73

**Акціонери, які зареєструвалися для участі у Зборах
та мають право на голосування – 2**

Належна кількість акцій (голосів) акціонерам – 59 776

Процент до загальної кількості (59 889) голосуючих акцій (голосів) – 99,81

Голова зборів: Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна

Секретар: Храмцова Тетяна Володимирівна

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», розпочато о 09:00 годині Головою Нглядової ради, Светлановою-Полупеженцевою Іриною Олександрівною та доведена інформація про порядок повідомлення акціонерів про призначення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», а саме: акціонери були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про призначення **позачергових Загальних зборів** акціонерів, (надалі – **Загальні збори**), з відповідним Порядком денним (Переліком питань, що виносяться на голосування) була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на Власній Веб-сторінці (Інформація про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, призначених на 20 лютого 2018 року), у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонерам також була надана можливість, за їх письмовим запитом ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань Порядку денного даних Загальних

зборів акціонерів, в період: від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі. В день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі.

Кількість акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах становить **378** осіб, із них згідно Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», (надалі – Товариство), які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 14 лютого 2018 року – **372** власники іменних цінних паперів та Інформаційної довідки, складеної Національним депозитарієм України, як Уповноваженого на зберігання цінних паперів – **6** власників цінних паперів.

Загальна кількість цінних паперів, яка належить **378** власникам, становить **108 030** простих іменних акцій, що становить **100** відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту, із них власників голосуючих акцій **12**, яким належать **59 889** голосуючих акцій (голосів), що становить **100** відсотків загальної кількості (**59 889**) голосуючих акцій та **55,44** відсотків від загальної кількості (**108 030**) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Ватуля Олексій Іванович оголосив результати реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

Для часті у Загальних зборах зареєструвалося **8** акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, яким належать **63 449** простих іменних акцій, що становить 58,73 відсотків від загальної (**108 030**) розміщених акцій згідно Статуту, із них **2** акціонери, яким належать **59 776** голосуючих акцій (голосів), що становить **99,81** відсотків від загальної кількості (**59 889**) голосуючих акцій та **55,44** відсотків від загальної кількості (**108 030**) зареєстрованих акцій.

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

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

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

До відома акціонерів було доведено, що підрахунок голосів по першому питанню (до обрання Лічильної комісії) буде здійснювати Тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 24 від 19 січня 2018 року) у наступному складі: Голова Тимчасової лічильної комісії – Ватуля Олексій Іванович, члени комісії – Коріненко Петро Іванович, Турчак Олександр Іванович.

Слухали: По першому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни,:

- **обрати** Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Ватулі Олексія Івановича, **членів Лічильної комісії** – Коріненка Петра Івановича, Турчака Олександра Івановича.

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Обрати Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі: **Голови Лічильної комісії** (за рішенням Лічильної комісії) – Ватулі Олексія Івановича, **членів Лічильної комісії** – Коріненка Петра Івановича, Турчака Олександра Івановича.

Слухали: По другому питанню Порядку денного пропозицію Светланової - Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

- **обрати** Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів** – Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; **Секретар** - Храмцова Тетяна Володимирівна.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. **Обрати** Робочі органи для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у наступному складі: **Голова зборів**– Светланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; **Секретар** - Храмцова Тетяна Володимирівна.

Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицію Голови зборів Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

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

- для виступів з питань Порядку денного за номерами «1-5, 9-11» - до 10 хвилин на кожне питання;

- для виступів з питань Порядку денного за номерами «6-8» - до 15 хвилин на кожне питання;

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

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

- для виступів з питань Порядку денного за номерами «1-5, 9-11» - до 10 хвилин на кожне питання;

- для виступів з питань Порядку денного за номерами «6-8» - до 15 хвилин на кожне питання;

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

Слухали: По четвертому питанню Порядку денного пропозицію Светланової-Полупеженцевої Ірини Олександрівни:

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

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного Светланову-Полупеженцеву Ірину Олександрівну, яка зазначила, що Наглядовою радою зміни до запропонованого акціонерам Порядку денного не вносилися та запропонувала:

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

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.

3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.

8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.

9. Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- **складення** Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- **здійснення** обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- **здійснення** заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- **проведення** дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

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

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

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

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

Слухали: По шостому питанню Порядку денного інформацію Директора Давидюк Тетяни Василівни про зміни, які відбулися у Законах України, які є обов'язковим до виконання, в тому числі, і в Законі України «Про акціонерні товариства», що приведе до збільшення витрат на утримання такої форми господарювання, як Акціонерне товариство. Враховуючи те, що здійснення господарської діяльності юридичної особи можливе в іншій організаційно-правовій формі, яка не передбачає таких витрат, як Акціонерне товариство, Давидюк Тетяна Василівна, запропонувала:

1. Здійснити реорганізацію, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», з метою зменшення витрат, пов'язаних з утриманням існуючої організаційно-правової форми, забезпечення подальшого та ефективного здійснення діяльності Товариства згідно Предмету діяльності, зазначеного в Статуті, з чітким дотриманням вимог чинного законодавства України.
2. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».
3. Вважати, Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», яке створюється в процесі реорганізації, шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінниця-

головпостач», правонаступником Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», за майном та зобов'язаннями, закріпленими у Передавальному акті.

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

- Відповідно до Статті 105 Цивільного Кодексу України:

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

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

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

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

* **визначити** спосіб заявлення вимог кредиторів – письмове звернення за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78.

5. Визначити місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78.

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

2. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

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

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

- Відповідно до Статті 105 Цивільного Кодексу України:

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

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

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

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

* **визначити** спосіб заявлення вимог кредиторів – письмове звернення за місцезнаходженням Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», а саме: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78.

5. Визначити місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78.

Слухали: По сьомому питанню Порядку денного пропозицію Давидюк Тетяни Василівни:

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

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

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

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

2. Здійснити обмін акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» на частки у Статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», **із збереженням співвідношення** кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі

Товариства, що перетворилося. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» та розподіляються серед його Учасників. При здійсненні обміну акцій, врахувати те, що не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Давидюк Тетяни Василівни, яка зачитала План, порядок та умови здійснення перетворення (Додається), Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» та запропонувала:

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

Голосували:

«**За**» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного пропозицію Давидюк Тетяни Василівни:

1. Призначити Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі 3 осіб, персонально:

Голова комісії з припинення – Слизькоухий Олександр Миколайович, Паспорт АА 201522, виданий Гайсинським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 16 квітня 1996 року, Ідентифікаційний номер 2883705673.

Члени комісії:

- **Лонська Галина Петрівна**, Паспорт АВ 086280, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 22 лютого 2000 року, Ідентифікаційний номер 2106713200;

- **Степаненко Андрій Сергійович**, Паспорт АВ 156044, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 18 вересня 2000 року, Ідентифікаційний номер 2694110070.

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

3. Місце роботи Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», визначити за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі.

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

1. Призначити Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» у складі 3 осіб, персонально:

Голова комісії з припинення – Слизькоухий Олександр Миколайович, Паспорт АА 201522, виданий Гайсинським РВ УМВС України в Вінницькій області, дата видачі: 16 квітня 1996 року, Ідентифікаційний номер 2883705673.

Члени комісії:

- **Лонська Галина Петрівна**, Паспорт АВ 086280, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 22 лютого 2000 року, Ідентифікаційний номер 2106713200;

- **Степаненко Андрій Сергійович**, Паспорт АВ 156044, виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 18 вересня 2000 року, Ідентифікаційний номер 2694110070.

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

3. Місце роботи Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», визначити за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, кабінет № 14, третій поверх адмінбудівлі.

Слухали: По десятому питанню Порядку денного пропозицію Давидюк Тетяни Василівни:

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

- складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дій щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Голосували:

«За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;

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

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

Ухвалили:

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

- складання Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

- здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;

- здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

- проведення дій щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

Слухали: По одинадцятому питанню Порядку денного пропозицію Давидюк Тетяни Василівни:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач»;
- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», **визначити - Слизькоухого Олександра Миколайовича.**

Голосували:

- «За» - 59 776 голосів, що становить 100 відсотків голосів присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій;
- «Проти» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах;
- «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0 відсотків від присутніх на Загальних зборах.

Ухвалили:

1. Уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- **здійснювати** персональне повідомлення акціонерів, Перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;
- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів, на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» шляхом його перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач»;
- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до частини другої статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», **визначити - Слизькоухого Олександра Миколайовича.**

Пропозиція Голови Загальних зборів Светланової-Полупеженцової Ірини Олександрівни: позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» вважати закритими, на підставі розгляду всіх питань Порядку денного та відсутністю пропозицій про інше. Час закінчення роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» о 10:30 годині.

Голова Загальних зборів

Светланова-Полупеженцова Ірина Олександрівна

Секретар

Храмцова Тетяна Володимирівна

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

Слизькоухий Олександр Миколайович