

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

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

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

1. Приватне акціонерне товариство «Вінницяголовпостач», Код за ЄДРПОУ 01880612, місцезнаходження якого: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, припиняється шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».
2. Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», що створюється в наслідок реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», стане повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» та буде зареєстровано за адресою: 21032, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 78, Код за ЄДРПОУ 01880612.
3. Розмір Статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», що створюється буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», що припиняється внаслідок реорганізації, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
4. Акції Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» конвертуються в частки Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» та розподіляються серед його Засновників (Учасників) із збереженням співвідношення кількості акцій (у гривнях), що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється. Коефіцієнт конвертації складає 1,0 (1:1).
5. Не підлягають обміну (конвертації) акції Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
6. Цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» є прості іменні акції. Випуск інших видів цінних паперів - не зареєстровано.
7. Акціонери Товариства, в результаті проведення реорганізації шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», не несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у зв'язку з чим, акціонерам не будуть здійснюватися будь-які відшкодування.
7. Учасники Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач» матимуть обсяг прав, передбачених чинним законодавством України, яке регулює діяльність господарських товариств, включаючи:

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

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

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

Кандидатом на посаду Директора є Давидюк Тетяна Василівна, кандидатами на посаду членів Ревізійної комісії є: Светлана-Полупеженцева Ірина Олександрівна, Войтович Лідія Павлівна, Храмцова Тетяна Володимирівна, тобто – представники Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

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

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

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

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

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

**Слизькоухий Олександр Миколайович**

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

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

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

1. Прийняти Рішення щодо реорганізації позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» та затвердити Рішення згідно Проекту Порядку денного (Переліку питань, що будуть виноситися на голосування), запропонованого Наглядовою радою Товариства.
2. Повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державного реєстратора про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», протягом одного робочого дня, з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
3. Повідомити письмово кредиторів про прийняте рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», протягом 30 календарних днів з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
4. Опублікувати в офіційному друкованому органі (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення кредиторів про ухвалене рішення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», шляхом перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач», протягом 30 календарних днів з дати прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів.
5. Приймати вимоги кредиторів до Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті Центрального органу Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені Договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань, шляхом укладення Договорів застави чи поруки,

дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

**7.** Скласти Приватним акціонерним товариством «Вінницяголовпостач» Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та голосували «Проти» прийняття рішення про перетворення та мають, у зв'язку з цим, право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій.

**8.** Повідомити письмово акціонерів згідно переліку, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення. Здійснити викуп Товариством таких акцій протягом 30 календарних днів, від дати отримання письмової Заяви акціонера.

**9.** Подати Приватному акціонерному товариства «Вінницяголовпостач» Заяву та необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на зупинення обігу акцій протягом 10 робочих днів від дати прийняття рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про припинення Товариства.

**10.** Скласти та затвердити, Комісією з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», Передавальний акт не раніше, як за 60 днів з дати оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**11.** Призначити Загальні зборів акціонерів - для затвердження Передавального акту та Установчі збори - для затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

**12.** Повідомити акціонерів про призначення Загальних зборів, з зазначенням відповідного Переліку питань, будуть виноситися на голосування, у строки, згідно Закону України «Про акціонерні товариства».

**13.** Затвердити Передавальний акт Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

**14.** Затвердити Установчими зборами Статут Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

**15.** 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 перетворюється.

**16.** Подати Заяву та необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

**17.** Отримати Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач».

**18.** Подати документи Державному реєстратору для виключення Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач» із Державного реєстру та здійснити Державну реєстрацію Товариства з додатковою відповідальністю «Вінницяголовпостач».

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

**Слизькоухий Олександр Миколайович**

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯГОЛОВПОСТАЧ»

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

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

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

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

Метою припинення є зменшення витрат, пов'язаних з утриманням існуючої організаційно-правової форми, забезпечення подальшого та ефективного здійснення діяльності Товариства згідно Предмету діяльності, зазначеного в Статуті, з чітким дотриманням вимог чинного законодавства України.

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

Згідно Плану та Порядку здійснюється та відповідно до Передавального акту, затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів, Приватне акціонерне товариства «Вінницяголовпостач», передає усе майно, зобов'язання, права та обов'язки, в тому числі Статутний капітал в сумі **5 401,50** гривень.

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

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

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

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

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

**Слизькоухий Олександр Миколайович**