



ПРОТОКОЛ № 3/2023
позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»
ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819
(далі – Товариство або ПрАТ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»)

Дата складання протоколу: «13» грудня 2023 року

Дата проведення зборів:

«12» грудня 2023 року

Місце проведення загальних зборів: м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд.14, каб. № 1

Спосіб проведення Загальних зборів: очні Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок)

Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 12.12.2023 року.

Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 600 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.

Кількість випущених акцій Товариства:

3 600 штук.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства:

відсутні

У загальних зборах взяли участь:

Загвоздкіна Олена Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (надалі - РНОКПП) 1799002362) якій належить 234 (двісті тридцять чотири) штуки голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 6,50% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства;

Корінна Ксенія Вікторівна (РНОКПП 3503510547), якій належить 3 366 (три тисячі триста шістдесят шість) штук голосуючих простих електронних іменних акцій, що становить 93,50% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: загальна кількість голосів 2 (двох) акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) складає 3 600 (три тисячі шістсот), що складає 100% від загальної кількості та голосуючих акцій Товариства.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів: Голова Загальних зборів Загвоздкіна Олену Миколаївна (РНОКПП 1799002362), секретар Загальних зборів Корінна Ксенія Вікторівна (РНОКПП 3503510547).

Голова Загальних зборів _____ Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів _____



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування): Загальні збори проведені згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, склад лічильної комісії не обирався.

Згідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.6 Розділ II Порядку Загальні збори мають кворум та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Звіту Голови комісії з припинення (реорганізації).
4. Затвердження Звіту про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: **19053819**), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.
5. Затвердження передавального акту Товариства.
6. Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.
7. Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».
8. Визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: **19053819**).
9. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «12» грудня 2023 року.

Основні тези виступів з 1-го питання: Акціонер Корінна Ксенія Вікторівна запропонувала обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362), обрати Секретарем Загальних зборів Корінну Ксенію Вікторівну (РНОКПП 3503510547).

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362), обрати Секретарем Загальних зборів Корінну Ксенію Вікторівну (РНОКПП 3503510547).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів Загвоздкіну Олену Миколаївну (РНОКПП 1799002362), обрати Секретарем Загальних зборів Корінну Ксенію Вікторівну (РНОКПП 3503510547).

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова Загальних зборів Загвоздкіна Олена Миколаївна запропонувала для затвердження та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів та регламент Загальних зборів.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:



1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого Проекту рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «12» грудня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів, а саме:

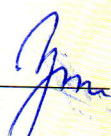
1. Загальні збори проводяться згідно ст. 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій» ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 596 від 02 червня 2023 року (далі - Порядок).

2. Усі рішення, прийняті на цих Загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

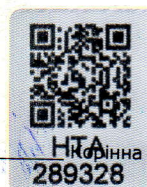
3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів  Корінна К.Б.



голосуючих акцій товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

4. Положення ст.ст. 40-57 ЗУ «Про акціонерні товариства» та розділів II – XIX Порядку щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених розділом XX Порядку, у тому числі ці Загальні збори проводяться без використання бюлетенів для голосування, без обрання реєстраційної та лічильної комісії.

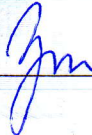
5. Прийняття рішення з кожного питання порядку денного відбувається на підставі запропонованого проєкта рішення з цього питання.

6. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюється особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 116 розділу XX Порядку, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів.

7. Підписанням протоколу цих Загальних зборів акціонери свідчать, що погоджуються з прийнятими рішеннями, не мають заперечень та зауважень до результатів голосування з питань порядку денного, а також свідчать про те, що не мають заперечень та зауважень до питань порядку денного та Проєктів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «12» грудня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Основні тези виступів з 3-го питання: Загвоздкіна Олена Миколаївна доповіла звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) щодо виконання рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися «29» серпня 2023 року, які оформлено Протоколом № 2/2023 «30» серпня 2023 року, щодо припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, та зазначила:

1. Вжиті заходи щодо державної реєстрації припинення Товариства шляхом перетворення.
2. У відповідності до вимог чинного законодавства письмово, «06» вересня 2023 року повідомлені кредитори Товариства про прийняття рішення про припинення шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, шляхом направлення кожному кредитору письмового повідомлення поштою.
3. «05» вересня 2023 року повідомлення про ухвалені рішення розміщено у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (посилання <https://www.smida.gov.ua/db/feed/98276>).
4. У період з «29» серпня 2023 року по «12» грудня 2023 року, будь-яких звернень від кредиторів не надходило.
5. Подані документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримано Розпорядження про зупинення обігу акцій № 90-ДР-З від «16» жовтня 2023 року.
6. У період з «30» серпня 2023 року по «30» вересня 2023 року включно отримані від усіх 2 (двох) акціонерів письмові Заяви про конвертацію (обмін) належних акціонеру акцій «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС». На підставі Заяви про конвертацію (обмін) акцій видане кожному акціонеру письмове зобов'язання про видачу відповідної кількості часток (паїв) товариства- правонаступника.
7. Складено Звіт про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819, що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника станом на «30» вересня 2023 року.
8. Складено перелік майна, що передається на баланс Товариства – правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення.

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів  Корінна К.В.



9. Складено Передавальний акт Товариства станом на «12» грудня 2023 року.

10. Підготовлено проєкт Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіна Олена Миколаївна запропонувала затвердити звіт Голови комісії з припинення (реорганізації).

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження Звіту Голови комісії з припинення (реорганізації).

Проект рішення з цього питання: Затвердити Звіт Голови комісії з припинення (реорганізації).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт Голови комісії з припинення (реорганізації).

Основні тези виступів з 4-го питання: Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіна Олена Миколаївна доповіла Звіт про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження Звіту про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

Проект рішення з цього питання: Затвердити Звіт про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Звіт про конвертацію (обмін) належних акціонерам акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

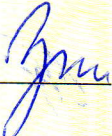
Основні тези виступів з 5-го питання: Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіна Олена Миколаївна ознайомила присутніх з передавальним актом Товариства станом на «12» грудня 2023 року та запропонувала його затвердити.

Інших пропозицій не було.

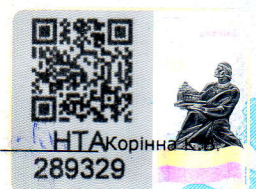
Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «12» грудня 2023 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «12» грудня 2023 року. Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олени Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «12» грудня 2023 року, від імені Товариства.

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «12» грудня 2023 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «12» грудня 2023 року. Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олени Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «12» грудня 2023 року, від імені Товариства.

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олена Миколаївна ознайомила присутніх з переліком майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації, та запропонувала його затвердити. Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.

Проект рішення з цього питання: Затвердити перелік майна Товариства станом на «12» грудня 2023 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819). Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олени Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) підписати перелік майна Товариства, складений станом на «12» грудня 2023 року, від імені Товариства.

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Затвердити перелік майна Товариства станом на «12» грудня 2023 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819). Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олени Миколаївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) підписати перелік майна Товариства, складений станом на «12» грудня 2023 року, від імені Товариства.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіної Олена Миколаївна ознайомила присутніх з проектом Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», а також наголосила, що згідно із запропонованим проектом Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» пунктом 3.4. передбачено, що: «Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства без згоди інших учасників.», це положення включається до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю або виключається з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники товариства, та запропонувала його погодити.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:



Питання, винесене на голосування: Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Проект рішення з цього питання: Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Погодити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіна Олена Миколаївна повідомила присутніх, що згідно ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально. А також, якщо товариство створюється в результаті реорганізації, і при цьому учасники товариства матимуть менший обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з товариства, ніж мали учасники (акціонери) правонаступника, або якщо такі права є вужчими або більш обмеженими порівняно з правами учасників (акціонерів) правонаступника, перша редакція статуту такого товариства приймається одностайним рішенням всіх учасників і підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Далі Голова комісії з припинення (реорганізації) Загвоздкіна Олена Миколаївна наголосила присутнім, що згідно із запропонованої редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», яке створюється в результаті реорганізації, - правонаступника «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), учасники будуть мати такий самий обсяг прав щодо відчуження своїх часток або щодо виходу з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», які мали акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), та їх права не будуть вужчими та більш обмеженими порівняно з правами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), але запропонувала щоб, перша редакція Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» була підписана особисто всіма учасниками, колишніми акціонерами, Товариства.

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

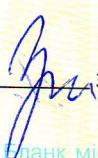
Питання, винесене на голосування: Визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819).

Проект рішення з цього питання: Уповноважити осіб присутніх на цих Зборах підписати першу редакцію статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», яке створюється в результаті реорганізації, - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819).

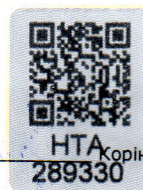
Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ Уповноважити осіб присутніх на цих Зборах особисто підписати першу редакцію статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС», яке створюється в результаті реорганізації, - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819).

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова Загальних зборів Загвоздкіна Олена Миколаївна

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів 



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

запропонувала надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «12» грудня 2023 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Загвоздкіній Олені Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Корінній Ксенії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3503510547).

Інших пропозицій не було.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «12» грудня 2023 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «12» грудня 2023 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Загвоздкіній Олені Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Корінній Ксенії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3503510547).

Результати голосування: одностайно "ЗА" (3600 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій).

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «12» грудня 2023 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Загвоздкіній Олені Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Корінній Ксенії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3503510547).

Голова зборів

Зм Загвоздкіна О.М.

Загвоздкіна Олена Миколаївна

Секретар зборів

Корінна К.В.

Корінна Ксенія Вікторівна

Акціонери Товариства (їх представники), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства

Загвоздкіна Олена Миколаївна

Зм Загвоздкіна О.М.

Корінна Ксенія Вікторівна

Корінна К.В.

Факти, викладені в документі,
нотаріусом не перевірялись.

Місто Одеса, Україна, тринадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Янковська О.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Загвоздкіної Олени Миколаївни, Корінної Ксенії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Загвоздкіної Олени Миколаївни, Корінної Ксенії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2542, 2543

Приватний нотаріус



Голова Загальних зборів

Зм Загвоздкіна О.М.

Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів

Корінна К.В.

Корінна К.В.