

ПРОТОКОЛ № 2/2023
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: «30» серпня 2023 року

Дата проведення зборів:

«29» серпня 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)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 29.08.2023 року.

Кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 226 292 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 шістьдесят 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 (їх представників) - 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 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).

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

Голова Загальних зборів  Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів  Корінна К.В.

Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення (реорганізації) Товариства та обрання її складу. Визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
6. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00855380) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».
7. Про затвердження порядку та умов конвертація (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».
8. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «29» серпня 2023 року.

Підсумки голосування з 1-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 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 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 проектів рішень з питань порядку денного. Акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, свідчать про те, що станом на «29» серпня 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 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 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 «29» серпня 2023 року, вони є повноправними власниками акцій Товариства.

Підсумки голосування з 2-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).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Проект рішення з цього питання: Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14; розмір статутного капіталу 880 740,00 грн.) шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю з попередньою назвою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі – Товариство – правонаступник, якому у подальшому на підставі передавального акту буде передане усе майно, права та обов'язки ПрАТ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»), ідентифікаційний код юридичної особи 19053819, яке буде розташоване за адресою: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14, з розміром статутного капіталу (фонду) 880 740,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч сімсот сорок гривні 00 копійок), що дорівнює розміру статутного капіталу (фонду) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» та кількістю учасників 2 (дві) особи.

Погодити попереднє найменування Товариства- правонаступника:

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Скорочене найменування Товариства - українською мовою: ТОВ «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: Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819; місцезнаходження: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14; розмір статутного капіталу 880 740,00 грн.) шляхом перетворення (реорганізації) у товариство з обмеженою відповідальністю з попередньою назвою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (далі - Товариство-Правонаступник, якому у подальшому на підставі передавального акту буде передане усе майно, права та обов'язки ПрАТ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»), ідентифікаційний код юридичної особи 19053819, яке буде розташоване за адресою: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14, з розміром статутного капіталу (фонду) 880 740,00 грн. (вісімсот вісімдесят тисяч сімсот сорок гривні 00 копійок),

що дорівнює розміру статутного капіталу (фонду) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» та кількістю учасників 2 (дві) особи.

Погодити попереднє найменування Товариства- правонаступника:

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Скорочене найменування Товариства - українською мовою: ТОВ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.

Проект рішення з цього питання: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». А також, згідно статті 116 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), на яких прийнято рішення про припинення шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 116 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». А також, згідно статті 116 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), на яких прийнято рішення про припинення шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 116 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення (реорганізації) Товариства та обрання її складу. Визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення з цього питання: У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) — Загвоздкіну Олену Миколаївну, 03.04.1949 року народження (паспорт громадянина України: серія КЕ № 826853 виданий Ленінським РВ УМВС України

в Одеській області, дата видачі «21» жовтня 1997 року; зареєстрована за адресою: вул. Червоних Зір, 4/6, діл. 1, м.Одеса, Одеська область, 65016, Україна; реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) з «29» серпня 2023 року (з дати обрання) переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00855380) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) для виконавчого органу Товариства, повноваження виконавчого органу в особі Директора Товариства діють до моменту обрання комісії з припинення.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) Загвоздкіній Олені Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14.

Визначити уповноваженими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, наступних осіб: Голова комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) Загвоздкіна Олена Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362).

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: У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Загвоздкіну Олену Миколаївну, 03.04.1949 року народження (паспорт громадянина України: серія КЕ № 826853 виданий Ленінським РВ УМВС України в Одеській області, дата видачі «21» жовтня 1997 року; зареєстрована за адресою: вул. Червоних Зір, 4/6, діл. 1, м.Одеса, Одеська область, 65016, Україна; реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) з «29» серпня 2023 року (з дати обрання) переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00855380) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) для виконавчого органу Товариства, повноваження виконавчого органу в особі Директора Товариства діють до моменту обрання комісії з припинення.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) Загвоздкіній Олені Миколаївні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: Україна, 65026, Одеська область, місто Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 14.

Визначити уповноваженими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, наступних осіб: Голова комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) Загвоздкіна Олена Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1799002362).

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Проект рішення з цього питання: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, зокрема, але не виключно:

- Згідно статті 116 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), на яких прийнято рішення про припинення шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 116 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), скласти 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 надати його акціонерам;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку переліку майна, що передається на баланс Товариства – правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку передавального акту Товариства;

- підписати передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819);
- вжити заходи щодо державної реєстрації припинення Товариства шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства – правонаступника.

Комісії з припинення вжити усіх інших необхідних заходів, передбачених чинним законодавством з метою здійснення припинення Товариства шляхом перетворення.

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: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

- Згідно статті 116 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), на яких прийнято рішення про припинення шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 116 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), скласти 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 надати його акціонерам;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку переліку майна, що передається на баланс Товариства – Правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку передавального акту Товариства;
- підписати передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819);
- вжити заходи щодо державної реєстрації припинення Товариства шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства – правонаступника.

Комісії з припинення вжити усіх інших необхідних заходів, передбачених чинним законодавством з метою здійснення припинення Товариства шляхом перетворення.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов конвертація (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819), що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника, що створюється шляхом перетворення з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС».

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступний порядок та умови конвертація (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення про перетворення (реорганізацію), кожен акціонер подає до Товариства на ім'я Голови комісії з припинення письмову заяву про конвертацію (обмін) належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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». У заяві акціонера мають бути зазначені Ваше прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій, які конвертуються (обмінюються) на частки (паї) товариства-правонаступника;
- заяви про конвертацію (обмін) акцій приймаються у строк з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно. На підставі Заяви про конвертацію (обмін) акцій Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про видачу відповідної кількості часток (паї) товариства-правонаступника;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

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 наступний порядок та умови конвертація (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 19053819) на частки підприємницького товариства-правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ПОЛАКС»:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – Правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами Товариства рішення про перетворення (реорганізацію), кожен акціонер подає до Товариства на ім'я Голови комісії з припинення письмову заяву про конвертацію (обмін) належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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». У заяві акціонера мають бути зазначені Ваше прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової

картки платника податків, місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій, які конвертуються (обмінюються) на частки (паї) товариства- правонаступника;

- заяви про конвертацію (обмін) акцій приймаються у строк з 01 вересня 2023 року по 30 вересня 2023 року включно. На підставі Заяви про конвертацію (обмін) акцій Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про видачу відповідної кількості часток (паїв) товариства- правонаступника;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – правонаступника, не обмежується.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «29» серпня 2023 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися «29» серпня 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 «29» серпня 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



Загвоздкіна Олена Миколаївна

Секретар зборів



Корінна Ксенія Вікторівна

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

Загвоздкіна Олена Миколаївна



Корінна Ксенія Вікторівна



Голова Загальних зборів



Загвоздкіна О.М.

Секретар Загальних зборів



Корінна К.В.