

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на позачергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОВОЧЕВЕ" (далі – Товариство), які відбулися "29" квітня 2020 р. об 11.00 за адресою: 67810, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, в адміністративній будівлі, кімната 1.

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Гриневиц Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), члени комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Гриневиц Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), члени комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Голосування з питання №2 порядку денного.

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

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

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

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Голосування з питання №3 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 р. і основні напрями діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Голови комісії з припинення (реорганізації) у 2019 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Голови комісії з припинення (реорганізації) про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік і основні напрями діяльності у 2020 році, визнати роботу Голови комісії з припинення (реорганізації) у 2019 році задовільною.

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та висновки Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році задовільною.

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною.

Голосування з питання №6 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2019 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2019 рік; затвердити порядок погашення збитків Товариства – за рахунок прибутків майбутніх періодів, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «29» квітня 2020 року. Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «29» квітня 2020 року. Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Голосування з питання №8 порядку денного.

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

Проект рішення: Затвердити перелік майна Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730). Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік майна Товариства станом на «29» квітня 2020 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи:

21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730). Доручити Голові комісії з припинення (реорганізації) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» квітня 2020 року, від імені Товариства.

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Проект рішення: Погодити Статут товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Погодити Статут товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Голосування з питання №10 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 «ОВОЧЕВЕ», ідентифікаційний юридичної особи: 21036730.

Проект рішення: Визначити уповноваженими особами, щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71): Хрїстова Олена Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 2215111424), Гайдаржи Надія Дмитрівна (реєстраційний номер картки платника податків 3270410269), Волков Валерій Степанович (реєстраційний номер картки платника податків 3495812013).

Підсумки голосування: "ЗА" – 431641 голосів (100,00% від зареєстрованих на Загальних зборах голосуючих акцій); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити уповноваженими особами, щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71): Хрїстова Олена Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 2215111424), Гайдаржи Надія Дмитрівна (реєстраційний номер картки платника податків 3270410269), Волков Валерій Степанович (реєстраційний номер картки платника податків 3495812013).