

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 "4" грудня 2019 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 – Гриневич 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 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 – Гриневич 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 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, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

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 (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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 (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 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: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції, надати повноваження голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Статут Товариства у новій редакції, надати повноваження голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Голосування з питання №4 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо відчуження майна Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом продажу. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Овідіополь, провулок Корольова (вулиця Корольова), будинок 22 (номер об'єкта в РПВН 12174578), у складі: прохідна ,А; майстерня, В; лабораторія, Г; ТП, Ж; вимощення, І, ІІ; огорожа, 1, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Петродолинське, вулиця Виноградна, будинок 71 (номер об'єкта в РПВН 3951470),у складі: лабораторія ,А; вбиральня, Б; овочесховище, В; майстерня, Г; склад ядохімікатів, Д; ЛЕТ, Е; теплиця, Т1-Т8; цистерна, 1; огорожа, 2-5; мостіння, І, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом продажу. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Овідіополь, провулок Корольова (вулиця Корольова), будинок 22 (номер об'єкта в РПВН 12174578), у складі: прохідна ,А; майстерня, В; лабораторія, Г; ТП, Ж; вимощення, І, ІІ; огорожа, 1, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Петродолинське, вулиця Виноградна, будинок 71 (номер об'єкта в РПВН 3951470),у складі: лабораторія ,А; вбиральня, Б; овочесховище, В; майстерня, Г; склад ядохімікатів, Д; ЛЕТ, Е; теплиця, Т1-Т8; цистерна, 1; огорожа, 2-5; мостіння, І, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі.

Голосування з питання №5 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного капіталу 133400,00 (Сто тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок) грн. шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), що буде розташоване за адресою: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного капіталу 133400,00 (Сто тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок) грн. шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), що буде розташоване за адресою: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного

капіталу Товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Голосування з питання №6 порядку денного.

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

Проект рішення: 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 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

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 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосування з питання №7 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.

Проект рішення:

У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Хрїстов Денис Семенович, 14.07.1984 року народження (паспорт громадянина України: документ номер 002090460; орган, що видав 5129; дата видачі – 18.07.2018 р.; зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Оріхівка, вулиця Спортивна, буд. 4; реєстраційний номер картки платника податків 3087612275).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) для виконавчого органу Товариства.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:

У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Хрїстов Денис Семенович, 14.07.1984 року народження (паспорт громадянина України: документ номер 002090460; орган, що видав 5129; дата видачі – 18.07.2018 р.; зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Оріхівка, вулиця Спортивна, буд. 4; реєстраційний номер картки платника податків 3087612275).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) для виконавчого органу Товариства.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петролинське, вул. Виноградна, будинок 71.

Голосування з питання №8 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ»..

Проект рішення: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

- Згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення (реорганізації), протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо внесення запису про припинення Товариства шляхом перетворення у ЄДРПОУ.

- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;

- 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 «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730).

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

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

- Згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення (реорганізації), протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо внесення запису про припинення Товариства шляхом перетворення у ЄДРПОУ.

- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;
- 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 «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730).

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

Голосування з питання №9 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ»:

- 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;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ»:

- 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;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

Голосування з питання №10 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «4» грудня 2019 року.

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

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «4» грудня 2019 року.