

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод»

Дата складання Протоколу: 03 квітня 2017 року.
Дата, час проведення зборів: 03 квітня 2017р 14.00 год
Місце проведення зборів: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, будинок 4, актовий зал № 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 березня 2017 року
Кворум загальних зборів 100 %

Відкрив Збори Голова Наглядової Ради Товариства – Вовченко Сергій Миколайович.

Він інформував присутніх, що Збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства, організаційні заходи щодо підготовки до проведення Загальних зборів здійснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Офіційне повідомлення про проведення Загальних зборів було опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 40 (2545) від 28.02.2017 р., розміщено повідомлення у загальнодоступній базі НКЦПФР. Одночасно, повідомлення про проведення Зборів з проектом порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного було особисто надіслано простими листами кожному акціонеру, та розміщено на власному веб-сайті ПАТ. Таким чином, процедура скликання Зборів дотримана.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах надано голові реєстраційної комісії Володьковій О.О.

Володькова О.О. доповіла, що реєстраційною комісією проведена реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» 03 квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів здійснювалась з 13:00 годин до 13:45 годин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 28 березня 2017 року.

За результатами реєстрації встановлено наступне. Товариством здійснено випуски:

- простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. у кількості 254028 шт., на загальну номінальну вартість 444549,00 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 2/14/1/10 видане МТУ ДКЦПФР;
- привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн. у кількості 44829 шт., на загальну номінальну вартість 78450,75 грн., про що отримане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 3/14/1/10 видане МТУ ДКЦПФР.

Відповідно до положень статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери- власники привілейованих акцій мають право голосу тільки у випадках:

- 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- 3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

Зважаючи на зазначене, при визначені кворуму загальних зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» привілейовані акції не враховуються.

Згідно отриманого від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства складеного станом на 28.03.2017 року:

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складає 554 особи, яким належать усі 298 857 шт. акцій випущених Товариством;
- загальна кількість голосуючих акцій складає 249840 шт.;
- державна частка в статутному капіталі товариства відсутня;
- за емітентом акції не обліковуються.

Зареєструвались та беруть участь у загальних зборах:

5 осіб, у тому числі 5 представників за довіреністю. **Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах 249840 шт, що складає 100% від кількості голосуючих акцій.**

Відповідно до положень статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючи акцій.

Зважаючи на зазначене, кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод» 03.04.2017 року є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Вовченко Сергій Миколайович зазначив, що в терміни, передбачені чинним законодавством, до переліку питань проекту порядку денного зборів додаткові питання та пропозиції не вносилися. У зв'язку з чим у порядку, визначеному чинним законодавством був затверджений порядок денний, який виноситься на розгляд зборів акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».
11. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».
12. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі Товариства- правонаступника.
13. Призначення комісії з припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод».

Голосування на зборах проводитиметься із застосуванням бюлетенів для голосування, які акціонери та їх представники отримали під час реєстрації. Підрахунок голосів буде проводитись за принципом одна акція – один голос.

Рішення з питань №№1-8, 11-13 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

З питання № 10 рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Відповідно до положень статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу тільки у випадках:

- 1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- 3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

Зважаючи на зазначене власники привілейованих акцій в голосуванні з цього питання порядку денного участі не приймають.

Рішення з питання №9 порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування

Згідно положень статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання Лічильної комісії, відповідно до положень зазначеної статті Закону, підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування на загальних зборах здійснюватиме тимчасова лічильна комісія яка сформована наглядовою радою Товариства у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Володькова Ольга Олександрівна, Члени комісії – Валівко Тетяна Іванівна, Росеева Ірина Вікторівна Збори вважаються відкритими.

Питання 1 Порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії.»

Слухали: Голову Наглядової ради Вовченка С.М., який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Володькова Ольга Олександрівна, Членів комісії – Валівко Тетяни Іванівни, Росеевої Ірини Вікторівни.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Володькова Ольга Олександрівна, Членів комісії – Валівко Тетяни Іванівни, Росеевої Ірини Вікторівни.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення:

«Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Володькова Ольга Олександрівна, Члени комісії – Валівко Тетяна Іванівна, Росеева Ірина Вікторівна.»

Питання 2 Порядку денного: «Обрання голови та секретаря загальних зборів»

Слухали: Голову Наглядової ради Вовченка С.М., який повідомив про необхідність обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Косяченка Сергія Олександровича, секретарем зборів – Лиходій Світлану Іванівну.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Обрати головою зборів – Косяченка Сергія Олександровича, секретарем зборів – Лиходій Світлану Іванівну.

Питання 3 порядку денного: «Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Слухали: Голову правління Косяченка С.О., який зачитав звіт Правління за 2016 рік. Косяченко С.О. прозвітував про діяльність Товариства за 2016 рік, провів аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов'язані, проаналізував діяльність правління. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно чинного законодавства України, що регламентує діяльність акціонерних товариств, а також у відповідності до Статуту Товариства та його внутрішніх нормативних документів. Кадрова політика Товариства спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників для забезпечення потреб Товариства.

Проект рішення Звіт Правління Товариства за 2016 рік затвердити та прийняти до відома.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-

Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Звіт правління Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити та взяти до відома.

Питання 4 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Слухали: Голову Наглядової ради Вовченка С.М., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки затвердити та взяти до відома

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 роки затвердити та взяти до відома.

Питання 5 Порядку денного: «Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства.»

Слухали: Голову Ревізійної комісії Волощука І.П., який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії про роботу комісії за 2016 рік. Зазначив, що бухгалтерський облік та фінансова звітність у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з наказом Голови правління у Товаристві затверджена облікова політика, яка відповідає чинному законодавству щодо ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Річна фінансова звітність за 2016 рік складена відповідно до вимог Положень бухгалтерського обліку. Дані фінансової звітності відповідають даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Бухгалтерський облік товариства ведеться на належному рівні. Класифікація та оцінка всіх видів активів та зобов'язань відповідає діючим нормативним документам. Бухгалтерська та статистична звітності складаються вчасно та відповідають всім вимогам. Згідно висновку Ревізора фінансова звітність Товариства сформована на підставі даних бухгалтерського обліку і достовірно відображає фактичний фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» за 2016 рік. Також Волощук І.П. доповів присутнім, що Ревізійною комісією зі наслідками господарської діяльності у березні 2017 року проведена перевірка, про що складений Акт перевірки показників за 2016 рік від 31 березня 2017 року. Присутнім зачитаний звіт Ревізійної комісії та висновки про достовірність річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-

«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2016 рік.

Питання 6 Порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

Слухали: Головного бухгалтера товариства Лиходій С.І., яка представила на розгляд присутніх звіти Товариства за 2016 рік і запропонувала затвердити його.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання 7 Порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків за 2016 рік.»

Слухали: Голову загальних зборів Косяченка С.О., який проінформував присутніх, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році отримано чистий прибуток у розмірі 43926 тис. гривень і запропонував залишити його у розпорядженні Товариства.

Проект рішення Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році залишити у розпорядженні Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році залишити у розпорядженні Товариства.

Питання 8 Порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Косяченка С.О., який доповів про необхідність припинення повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Проект рішення Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Підсумок голосування

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання 9 Порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати п'ять осіб.

Для голосування використовується бюлетень для кумулятивного голосування №9

Підсумок голосування

Не брали участь у голосуванні 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування

<i>Кандидати</i>	<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування</i>
<i>Вовченко Сергій Миколайович (кандидат є представником акціонера)</i>	249840
<i>Деркач Олександр Віталійович (кандидат є представником акціонера)</i>	249840
<i>Слободський Ігор Станіславович (кандидат є представником акціонера)</i>	249840
<i>Горовенко Михайло Олексійович (кандидат є представником акціонера)</i>	249840
<i>Шелудько Григорій Павлович (кандидат є представником акціонера)</i>	249840

За результатами голосування прийнято рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

- Вовченко Сергій Миколайович (представник акціонера)
- Деркач Олександр Віталійович(представник акціонера)
- Слободський Ігор Станіславович (представник акціонера),
- Горовенко Михайло Олексійович(представник акціонера),
- Шелудько Григорій Павлович(представник акціонера)

Питання 10 Порядку денного: «Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»

Слухали: Голову загальних зборів Косяченка С.О., який запропонував з метою оптимізації ведення фінансово-господарчої діяльності Товариства та мінімізації витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, значними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку змінити організаційно-правову форму.

Проект рішення:

1. Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод», код за ЄДРПОУ 00446500, місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень.

2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з дотаковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», що створене внаслідок перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод», є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства

«Баштанський сирзавод» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами .

3. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до ПАТ «Баштанський сирзавод»: Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредитором своїх вимог до ПАТ «Баштанський сирзавод» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Баштанський сирзавод» шляхом його перетворення у ТДВ «Баштанський сирзавод». Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «Баштанський сирзавод» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 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, які визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмова вимога кредитора має бути направлена до товариства рекомендованим листом з описом вкладення або надана до товариства безпосередньо з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 10

Рішення приймається більше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Кворум для прийняття рішення становить 75% +1 голосів (75%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Результати голосування

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання</i>
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийнято рішення.

1. Припинити діяльність Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод», код за ЄДРПОУ 00446500, місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень.

2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з дотаковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», що створене внаслідок перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод», є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами .

3. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до ПАТ «Баштанський сирзавод»: Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредитором своїх вимог до ПАТ «Баштанський сирзавод» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Баштанський сирзавод» шляхом його перетворення у ТДВ «Баштанський сирзавод». Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», ПАТ «Баштанський сирзавод» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 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, які визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмова вимога кредитора має бути направлена до товариства рекомендованим листом з описом вкладення або надана до товариства безпосередньо з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.

Питання 11 Порядку денного: «Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод.»

Голова зборів доповів, що згідно вимог чинного законодавства зборам необхідно затвердити порядок та умови перетворення ПАТ «Баштанський сирзавод» в ТДВ «Баштанський сирзавод». Зазначений документ був

розроблений Наглядовою радою та направлений для ознайомлення кожному акціонеру разом із повідомленням про загальні збори. Також ознайомив присутніх з текстами зазначених документів.

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів простими листами, у відповідності зі Статутом Товариства.
2. Прийняття Загальними зборами рішень:
 - про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю;
 - про затвердження Порядку перетворення;
 - про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень;
 - про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
4. Протягом 2 місяців з дати публікації повідомлення про припинення акціонерного товариства:
 - робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства;
 - письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оголошення про припинення товариства.
 - проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, іншого майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства;
 - робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.
5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих іменних акцій Товариства.
6. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу привілейованих іменних акцій Товариства.
7. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій Товариства серії «В».
8. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій Товариства серії «С».
9. Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення і звернулись з письмовою заявою про викуп.
10. Обмін акцій Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» на письмові зобов'язання про видачу відповідної часток у статутному капіталі правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».
11. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.
12. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.
13. Після закінчення двомісячного терміну для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.
14. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень:
 - про затвердження Передавального акту;
 - про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій;
 - про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).
15. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю та прийняття рішень:
 - про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», яке є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод»;
 - про затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»;
 - про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» від імені його учасників;
 - про обрання органів управління Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»;
 - про надання повноважень щодо державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».

16. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод».
 17. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску привілейованих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод».
 18. Проведення державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».
 19. Протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації ТДВ «Баштанський сирзавод» до НКЦПФР пакету документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «В».
 20. Протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації ТДВ «Баштанський сирзавод» до НКЦПФР пакету документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «С».
 21. Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю на частки у статутному (складеному) капіталі цього товариства.
 22. Отримання нового свідоцтва з реєстрації емісії облігацій серії «В».
 23. Отримання нового свідоцтва з реєстрації емісії облігацій серії «С».
 24. Надання пакету документів до Національного депозитарію України для переоформлення та депонування глобального сертифікату облігацій серії «В».
 25. Надання пакету документів до Національного депозитарію України для переоформлення та депонування глобального сертифікату облігацій серії «С».
- Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених чинним законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод». Розподіл часток ТДВ «Баштанський сирзавод» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПАТ «Баштанський сирзавод», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,75 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 1,75 грн.

ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні:

Публічне акціонерне товариство «Баштанський сирзавод», код за ЄДРПОУ 00446500, місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень, перетворюється у Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», місцезнаходження: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4. Статутний капітал 522999,75 гривень.

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:

При перетворенні Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» всі акції (прості і привілейовані) на загальну суму його розміру статутного капіталу 522999,75 грн. (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 75 копійок) конвертуються у частки учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод», розмір статутного капіталу якого буде становити 522999,75 грн. (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 75 копійок).

Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Публічним акціонерним товариством «Баштанський сирзавод» емітовані два випуски облігацій, серії «В» і серії «С». Всі зобов'язання у відповідності з проспектом емісії облігацій переходять до Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» у повному обсязі.

Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

На посаду директора Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» пропонується Косяченко Сергій Олександрович.

Виплата винагород та компенсацій посадовим особам будуть встановлюватись трудовим договором.

УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Здійснення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом, визначеним Статутом Товариства, здійснення повідомлення у загально-доступній базі НКЦПФР, на власному веб-сайті, у друкованому органі НКЦПФР.

2. Прийняття Загальними зборами рішень про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю; про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень; про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

4. Протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства; письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Згідно ст 82 п. 2, кредитори, вимоги яких до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється в наслідок перетворення, 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 таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, всього майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства; робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих і привілейованих акцій, та випусків облігацій серії «В» і «С» Товариства.

6. Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що проголосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, і звернулись з письмовою заявою про викуп.

7. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

8. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.

9. Після закінчення терміну, визначеного чинним законодавством для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

10. Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень: про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

11. Проведення Установчих зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю.

12. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакетів документів для скасування реєстрації випусків акцій.

13. Проведення державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД».

14. Здійснення заміни свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «В» і «С», заміна глобальних сертифікатів і відомостей про емітента в Національному депозитарії України.

Кожен з етапів перетворення повинен бути здійснений у відповідності та в строки, встановленими чинним законодавством України.

Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод». Розподіл часток ТДВ «БАШТАНСЬКИЙ СИРЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПАТ «Баштанський сирзавод», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,75 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 1,75 грн.

Проект рішення Затвердити план, порядок та умови здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»

Пропозиція виноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень №11

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Результати голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100

«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення: Затвердити план, порядок та умови здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» в Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»

Питання 12 Порядку денного: «Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі Товариства- правонаступника»

Голова зборів: на голосування винесений проект рішення, визначений та затверджений наглядовою радою при підготовці до зборів у відповідності з її повноваженнями та положеннями законодавства. А саме: затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПАТ «Баштанський сирзавод» на частки в статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод»:

Викуп акцій у акціонерів у зв'язку із прийняттям рішення про перетворення Товариства не передбачається у зв'язку із із одностайним прийняттям рішення акціонерами які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів

Акції ПАТ «Баштанський сирзавод» конвертуються в частки у статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що були у акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод». А саме: за кожен 1 акцію як просту, так і привілейовану ПАТ «Баштанський сирзавод» номінальною вартістю 1,75 грн. (одна гривня 75 копійок) власник акцій отримує частку у статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» на суму 1,75 грн. (одна гривня 75 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

Склад учасників ТДВ «Баштанський сирзавод», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату затвердження установчих документів ТДВ «Баштанський сирзавод».

Розмір статутного (складеного) капіталу товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Баштанський сирзавод» відповідає розміру статутного (складеного) капіталу ПАТ «Баштанський сирзавод» станом на день затвердження передавального акту та дорівнює 522999,75 грн. (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 75 копійок).

Видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» (далі, Свідоцтво) його учасникам здійснюватиметься після його державної реєстрації за місцезнаходженням: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4 або поштою. Строк видачі Свідоцтва не обмежується.

По завершенню процедури припинення шляхом перетворення ПАТ «Баштанський сирзавод» припиняє своє існування про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ТДВ «Баштанський сирзавод» з дня його реєстрації є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.»

Пропозиція виноситься на голосування

Для голосування використовується бюлетень № 12.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Результати голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПАТ «Баштанський сирзавод» на частки в статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод»:

Акції ПАТ «Баштанський сирзавод» конвертуються в частки у статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що були у акціонерів ПАТ «Баштанський сирзавод». А саме: за кожну 1 акцію як просту, так і привілейовану ПАТ «Баштанський сирзавод» номінальною вартістю 1,75 грн. (одна гривня 75 копійок) власник акцій отримує частку у статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» на суму 1,75 грн. (одна гривня 75 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці).

Склад учасників ТДВ «Баштанський сирзавод», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату затвердження установчих документів ТДВ «Баштанський сирзавод».

Розмір статутного (складеного) капіталу товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Баштанський сирзавод» відповідає розміру статутного (складеного) капіталу ПАТ «Баштанський сирзавод» станом на день затвердження передавального акту та дорівнює 522999,75 грн. (п'ятсот двадцять дві тисячі дев'яност дев'яносто дев'ять гривень 75 копійок).

Видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТДВ «Баштанський сирзавод» (далі, Свідоцтво) його учасникам здійснюватиметься після його державної реєстрації за місцезнаходженням: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вулиця Заводська, 4 або поштою. Строк видачі Свідоцтва не обмежується.

По завершенню процедури припинення шляхом перетворення ПАТ «Баштанський сирзавод» припиняє своє існування про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ТДВ «Баштанський сирзавод» з дня його реєстрації є правонаступником щодо майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Питання 13 Порядку денного: «Призначення комісії з припинення (перетворення) Публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод»

Слухали: Вовченка Сергія Миколайовича, який доповів присутнім про те, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод» необхідно призначити комісію з припинення (перетворення)

Проект рішення: Призначити комісію з припинення (перетворення) публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» у складі:

- Голова комісії Косяченко Сергій Олександрович (паспорт серії СМ 232736, виданий Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29 серпня 2000 року, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лісківська 2/71, ідентифікаційний номер 3087606113;
- Член комісії – Лиходій Світлана Іванівна (паспорт серії ЕО 883436, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 25 грудня 2000 року, адреса реєстрації: м. Баштанка, вул. Яблунова, 18, ідентифікаційний номер 2674611045;
- Член комісії Володькова Ольга Олександрівна паспорт серії ЕО 525120, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 03 квітня 1998 року, адреса реєстрації: м. Баштанка вул. О. Агеєва, 66, ідентифікаційний номер 2439006167;

Пропозиція вноситься на голосування

Для голосування використовується бюлетень № 12.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Кворум для прийняття рішення становить 50%+1 голосів (50%+1 голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

Результати голосування

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих для участі у загальних зборах які мають право приймати рішення із зазначеного питання
«ЗА»	249840	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Не брали участі у голосуванні	-	-
за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
Всього:	249840	100

За результатами голосування прийняте рішення:

Призначити комісію з припинення (перетворення) публічного акціонерного товариства «Баштанський сирзавод» у складі:

- Голова комісії Косяченко Сергій Олександрович (паспорт серії СМ 232736, виданий Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 29 серпня 2000 року, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Лісківська 2/71, ідентифікаційний номер 3087606113;
- Член комісії – Лиходій Світлана Іванівна (паспорт серії ЕО 883436, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 25 грудня 2000 року, адреса реєстрації: м. Баштанка, вул. Яблунова, 18, ідентифікаційний номер 2674611045;
- Член комісії Володькова Ольга Олександрівна паспорт серії ЕО 525120, виданий Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області 03 квітня 1998 року, адреса реєстрації: м. Баштанка вул. О. Агєєва, 66, ідентифікаційний номер 2439006167;

Усі питання порядку денного зборами розглянуті. Зауважень, заперечень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова Загальних зборів

Косяченко Сергій Олександрович

Секретар Загальних зборів

Лиходій Світлана Іванівна

Місто Баштанка Баштанський район Миколаївська область, Україна, четверте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Остапенко В.В., приватний нотаріус Баштанського районного нотаріального округу Миколаївської області, засвідчую справжність підпису Косяченка Сергія Олександровича, Лиходій Світлани Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Косяченка Сергія Олександровича, Лиходій Світлани Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 301, 302

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



