

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

29.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анат олівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

1. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника:

1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства - правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства - правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.

4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства - правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.

5. Розподіл часток товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 (п'ятдесят гривень нуль копійок) товариства - правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника:

1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства - правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства - правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства - правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.
5. Розподіл часток товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 50,00 (п'ятдесят гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 50,00 (п'ятдесят гривень нуль копійок) товариства - правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.