

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

Київська область, місто Вишгород

29.04.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	22.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	12.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	12.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	12.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	22.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.04.2024, становить 7 (сім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 15 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Бровко Алла Володимирівна, секретарем загальних зборів – Кривенчук Марія Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
6. Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.
7. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.

8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).
9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.
10. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за

2023 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 234 850,24 грн., залишити нерозподіленим.

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:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 234 850,24 грн., залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік у сумі 8 000 060,96 (вісім мільйонів шістдесят тисяч гривень 96 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 519,08 гривень (п'ятсот дев'ятнадцять гривень 08 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою 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:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку Товариства за 2018 рік у сумі 8 000 060,96 (вісім мільйонів шістдесят тисяч гривень 96 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 519,08 гривень (п'ятсот дев'ятнадцять гривень 08 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «СВС & ДНІПРО» з місцезнаходженням за адресою

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Кривенчук М.О.

Україна, 07301, Київська область, місто Вишгород, вулиця Шкільна, 4.

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:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВС-ДНІПРО» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «СВС & ДНІПРО» з місцезнаходженням за адресою Україна, 07301, Київська область, місто Вишгород, вулиця Шкільна, 4.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.

Проект рішення:

Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Кравченко Микола Володимирович, 1960 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2205206578, паспорт 001729734 виданий 8024 від 04.04.2018 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Л.Толстого, 39, кв.16;

- Член комісії – Бровко Алла Володимирівна, 1958 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2135206648, паспорт серії СН №454324, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 24.04.1997 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. П. Тичини, 12-В, кв.30.

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:

Створити комісію з припинення Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Кравченко Микола Володимирович, 1960 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2205206578, паспорт 001729734 виданий 8024 від 04.04.2018 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Л.Толстого, 39, кв.16;

- Член комісії – Бровко Алла Володимирівна, 1958 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2135206648, паспорт серії СН №454324, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 24.04.1997 р., зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. П. Тичини, 12-В, кв.30.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення:

Визначити Голову комісії з припинення Кравченка Миколу Володимировича та члена комісії з припинення Бровко Аллу Володимирівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх

необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

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:

Визначити Голову комісії з припинення Кравченка Миколу Володимировича та члена комісії з припинення Бровко Аллу Володимирівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором 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.

6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «СВС & ДНІПРО».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

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 здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором 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.

6) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.

7) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «СВС & ДНІПРО».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

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

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.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 07301, Київська область, місто Вишгород, вулиця Шкільна, 4 протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором 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 завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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 строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНПРО» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 07301, Київська область, місто Вишгород, вулиця Шкільна, 4 протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором 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 завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Голова загальних зборів

(підпис)

Бровко А.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Кривенчук М.О.