

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

Київська область, місто Вишгород

15.08.2024

Позачергові 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  | 12.08.2024                   |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 02.08.2024                   |
| Дата та час початку голосування акціонерів  | 02.08.2024 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів   | 12.08.2024 (о 18:00 годині)  |
| Дата складання протоколу  | 15.08.2024                   |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 07.08.2024, 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 5 (п'ять) осіб, яким належить 11 284 (одинадцять тисяч двісті вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 73,21568% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 73,21568%.

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

Згідно з рішенням Комісії з припинення від 23 липня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Випирайло Володимир Вячеславович, секретарем загальних зборів – Кравченко Микола Володимирович.
- 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. Скасування рішень щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятих річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024.
2. Припинення повноважень комісії з припинення Товариства шляхом перетворення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Випирайло В.В.

---

Секретар загальних зборів  
Кравченко М.В.

zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv golosuuyuchih prostih imennih akciih.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Скасування рішень щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, прийнятих річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024.

**Проект рішення:**

Скасувати рішення, прийняті річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024 згідно питань порядку денного «5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.», «7. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.», «8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).», «9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.» та «10. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 11 284 голоси, 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:**

Скасувати рішення, прийняті річними дистанційними загальними зборами акціонерів, дата проведення (дата завершення голосування) яких 22.04.2024 згідно питань порядку денного «5. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.», «7. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.», «8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).», «9. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.» та «10. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.».

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень комісії з припинення Товариства шляхом перетворення.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження комісії з припинення Товариства шляхом перетворення у складі:

- 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" - 11 284 голоси, 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 повноваження комісії з припинення Товариства шляхом перетворення у складі:

- 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.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Випирайло В.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кравченко М.В.