

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»

м. Київ

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 2 травня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування 2 травня 2023 року.

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів 2 травня 2023 року.

Дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (в подальшому «Товариство») проводяться 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування) на підставі прийнятого Наглядовою радою Товариства Рішення, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та рішенням НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 16.02.2023 № 154.

Загальні збори провадяться дистанційно в порядку, передбаченому Порядком.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 20 квітня 2023 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів до переліку акціонерів включено 2508 акціонерів, які володіють 1 898 000 простими іменними акціями, із них 10 акціонерів володіють 1 569 112 голосуючими акціями. Акцій, викуплених товариством, несплачених або сплачених неповністю, які рахуються на балансі Товариства немає.

Наглядова рада визначила головою зборів – Супрунова Віктора Олексійовича, секретарем зборів – Сімороз Аллу Володимирівну, затвердила реєстраційну комісію у складі: Марінчак Людмили Іванівни – голова комісії, Духоти Олександра Івановича та Суріної Людмили Валентинівни – члени комісії, та затвердила лічильну комісію у складі: Марінчак Людмили Іванівни – голова комісії, Духоти Олександра Івановича та Суріної Людмили Валентинівни – члени комісії, затвердила уповноваженою особою по взаємодії з Національним депозитарієм України з питань дистанційного проведення загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2023р. Костенко С.С. та Поживотко В.Б. Визначено 14 квітня 2023 року – датою розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у загальних зборах, своєчасно направили належним чином оформлені бюлетені для голосування на електронну адресу депозитарної установи, у якій обліковуються належні їм акції. Депозитарна установа ТОВ «НВП «Магістр» відмовила всім акціонерам, акції яких обліковуються у цій установі, в прийнятті та обробленні надісланих до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Відповідно до п. 67 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, акціонери направили бюлетені для голосування емітенту на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

На підставі поданих депозитарній установі ТОВ «НВП «Магістр» та емітенту бюлетенів для голосування та отриманої 01.05.2023р. від Центрального депозитарія підсумкової інформації про результати проведення загальних зборів, реєстраційною комісією здійснено реєстрацію акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, а саме: зареєстровано 1 акціонера, який володіє 950 087 голосуючими акціями товариства, що становить 60,55% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення загальних зборів забезпечено. Збори правомочні розпочати роботу та приймати рішення.

Підсумки реєстрації акціонерів, для участі у позачергових загальних зборах підведені у протоколі реєстраційної комісії.

При підготовці загальних зборів був затверджений Наглядовою радою наступний порядок денний загальних зборів/перелік питань для голосування:

1.1. Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Про припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом його перетворення.
3. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку та умов перетворення-реорганізації.
4. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства на частки у статутному капіталі товариства, що створюється.
5. Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповідності до умов проведення перетворення-реорганізації.

Процедура скликання та проведення дистанційних загальних зборів наступна: повідомлення акціонерів Товариства про скликання та проведення дистанційних загальних зборів було здійснено через депозитарну систему, оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення результатів регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та розміщено на веб-сайті акціонерного товариства: <http://rempobtech.kiev.ua>: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах). 14 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мали можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер мав право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів, включених до порядку денного Загальних зборів. Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 25 квітня 2023 року.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Принцип голосування: одна голосуюча акція - один голос. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своїм бюлетенем, шляхом відображення в бюлетені категорії: „за”, „проти”.

Лічильна комісія результати голосування (підрахунки голосів) по кожному з питань порядку денного відображає в протоколі про підсумки голосування.

1. За першим питанням порядку денного:

Про припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: затвердити рішення про припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 53), для ефективного управління, зменшення витрат на утримання Товариства в кризовий час.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити рішення про припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 53), для ефективного управління, зменшення витрат на утримання Товариства в кризовий час.

Рішення приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 950 087 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з першого питання порядку денного: «Затвердити рішення про припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 53), для ефективного управління, зменшення витрат на утримання Товариства в кризовий час».

2. За другим питанням порядку денного:

Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом його перетворення.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати комісію з припинення юридичної особи - ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення в ТОВ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в наступному складі: головою комісії обрати Дибкалюка Сергія Віталійовича (ідентифікаційний номер 2078203150), членами комісії Супрунова Віктора Олексійовича (ідентифікаційний номер 2043704894) та Сімороз Аллу Володимирівну (ідентифікаційний номер 2379503485). Комісії здійснювати свою роботу за адресою товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 53. До комісії з припинення передаються повноваження виконавчого органу Товариства. Голові комісії з припинення здійснити всі дії передбачені для перетворення Товариства та забезпечити підготовку та подачу документів про припинення товариства шляхом перетворення державному реєстратору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, подання документів та проходження перевірок в органах фіскальної служби та фондах.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 950 087 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з другого питання порядку денного: «Обрати комісію з припинення юридичної особи - ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», шляхом перетворення в ТОВ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в наступному складі: головою комісії обрати Дибкалюка Сергія Віталійовича (ідентифікаційний номер 2078203150), членами комісії Супрунова Віктора Олексійовича (ідентифікаційний номер 2043704894) та Сімороз Аллу Володимирівну (ідентифікаційний номер 2379503485). Комісії здійснювати свою роботу за адресою товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 53. До комісії з припинення передаються повноваження виконавчого органу Товариства. Голові комісії з припинення здійснити всі дії передбачені для перетворення Товариства та забезпечити підготовку та подачу документів про припинення

товариства шляхом перетворення державному реєстратору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, подання документів та проходження перевірок в органах фіскальної служби та фондах».

3. За третім питанням порядку денного:

Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку та умов перетворення-реорганізації.

На голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити запропонований план перетворення-реорганізації Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» у відповідності до вимог ст.134 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додається).

2. Визначити порядок та умови перетворення, що передбачені чинним законодавством України: Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»;

Оприлюднення особливої інформації. Розкриття особливої інформації має здійснюватися шляхом оприлюднення у базі особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у загальнодоступній інформаційній у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії; на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії; подання до Комісії – протягом семи робочих днів після дати вчинення дії;

Подання державному реєстратору документів для реєстрації рішення про припинення Товариства. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення, письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи заявник повинен подати державному реєстратору примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення акціонерів або відповідного органу юридичної особи.

Подання НКЦПФР документів на зупинення обігу акцій Товариства протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА».

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», а саме: 474 500 грн. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Розподіл часток товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що припиняється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» обмінюється на одну частку вартістю 0,25 грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»).

Відповідно до ст. 133 та ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства – правонаступника:

1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

- Кожен акціонер ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що перетворюється має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

- Розподіл часток створюваного ТОВ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що перетворюється. Одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Приватного

акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» обмінюється на одну частку вартістю 0,25 грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА». Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

Врегулювання взаємовідносин з кредиторами ТОВАРИСТВА.

Відповідно до Статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення (не пізніше – 25.05.2023 року) Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і оприлюднює повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, 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 укладення Договорів застави 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.

Строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», (частина 5 статті 105 Цивільний кодекс України);

- Складення передавального акту. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт, що має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами;
- Прийняття рішення про затвердження передавального акту. На виконання вимог ч. 3 ст. 107 ЦК України передавальний акт повинен бути затверджений загальними зборами акціонерів Товариства, що перетворюється;
- Прийняття рішення про створення товариства-правонаступника. Поряд зі скликанням загальних зборів акціонерів Товариства, що припиняється, скликаються збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, яке виступить правонаступником усього майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення (ч. 2 ст. 108 ЦК України);
- Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства. Для цього протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу документи ;
- Державна реєстрація припинення Товариства та державна реєстрація товариства-правонаступника.

Відповідно до частини 13 статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації голова комісії з припинення або представник після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подають особисто (або поштовим відправленням) державному реєстраторові документи.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 950 087 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з третього питання порядку денного:

«1. Затвердити запропонований план перетворення-реорганізації Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» у відповідності до вимог ст.134 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додається).

2. Визначити порядок та умови перетворення, що передбачені чинним законодавством України: Прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»;

Оприлюднення особливої інформації. Розкриття особливої інформації має здійснюватися шляхом оприлюднення у базі особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у загальнодоступній інформаційній у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків - протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії; на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії; подання до Комісії – протягом семи робочих днів після дати вчинення дії;

Подання державному реєстратору документів для реєстрації рішення про припинення Товариства. Протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення, письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи заявник повинен подати державному реєстратору примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення акціонерів або відповідного органу юридичної особи.

Подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства.

Обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА».

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що створюється в наслідок припинення Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», дорівнює розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», а саме: 474 500 грн. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Не підлягають конвертації акції Товариства власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Розподіл часток товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що припиняється, має дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій: 1 (одна) проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» обмінюється на 1 (одну) частку вартістю 0,25 грн.. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА»).

Відповідно до ст. 133 та ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства – правонаступника:

2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

- Кожен акціонер ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що перетворюється має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

- Розподіл часток створюваного ТОВ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», що перетворюється. Одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Приватного акціонерного товариства «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» обмінюється на одну частку вартість 0,25 грн. в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА». Розмір частки (у відсотках) учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

Врегулювання взаємовідносин з кредиторами ТОВАРИСТВА.

Відповідно до Статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення (не пізніше – 25.05.2023 року) Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і оприлюднює повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до Акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, 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 укладення Договорів застави 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.

Строк заявлення кредиторами вимог до ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА», (частина 5 статті 105 Цивільний кодекс України);

- Складення передавального акту. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт, що має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, всіх прав та зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами;
- Прийняття рішення про затвердження передавального акту. На виконання вимог ч. 3 ст. 107 ЦК України передавальний акт повинен бути затверджений загальними зборами акціонерів Товариства, що перетворюється;
- Прийняття рішення про створення товариства- правонаступника. Поряд зі скликанням загальних зборів акціонерів Товариства, що припиняється, скликаються збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, яке виступить правонаступником усього майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення (ч. 2 ст. 108 ЦК України);
- 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, що припиняється шляхом перетворення;
- Скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій акціонерного товариства. Для цього протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до реєструвального органу документи ;
- Державна реєстрація припинення Товариства та державна реєстрація товариства- правонаступника.

Відповідно до частини 13 статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації голова комісії з припинення або представник після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами подають особисто (або поштовим відправленням) державному реєстраторові документи».

4. За четвертим питанням порядку денного:

Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства на частки у статутному капіталі товариства, що створюється.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі ТОВ»:

- Акції Товариства, що перетворюється, конвертується в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- Конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на дату затвердження установчих документів створюваного Товариства-Правонаступника;
- Розподіл часток створюваного Товариства-Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- Суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачаються;

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

Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює розміру статутного капіталу Товариства-Правонаступника.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 950 087 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з четвертого питання порядку денного:

«Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі ТОВ»:

- Акції Товариства, що перетворюється, конвертується в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- Конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на дату затвердження установчих документів створюваного Товариства-Правонаступника;
- Розподіл часток створюваного Товариства-Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- Суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачаються;
- Отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не обмежується.

Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює розміру статутного капіталу Товариства-Правонаступника».

5. За п'ятим питанням порядку денного:

Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповідності до умов проведення перетворення-реорганізації.

На голосування винесено наступний проект рішення:

У разі, коли акціонери голосували проти прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності Товариства та звернулися до Товариства з письмовою заявою, Товариство зобов'язане здійснити викуп акцій за ринковою вартістю. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій обов'язково здійснюється за ринковою вартістю, яка встановлена згідно вимог ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства», як ринкова вартість майна Товариства (включно з цінними паперами) відповідно до вартості майна, визначеною згідно з законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації» (код за ЄДРПОУ 37024069), ринкова вартість пакета акцій ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в розмірі 100% (1 898 000 шт.) на дату оцінки 6 квітня 2023 року складає 4 585 000,00 (Чотири мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) гривень, тому ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції Товариства відповідно до звіту з незалежної оцінки Товариства обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації», складає 2,42 гривень. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації» була затверджена рішенням Наглядової ради Товариства. Викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі якщо ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернулися до Товариства з письмовою вимогою (заявою), здійснюється у строк з 26 квітня 2023 р. до 25 травня 2023 р. На підставі вимоги (заяви) укладається договір

про обов'язковий викуп акцій, протягом 30 днів після отримання вимоги (заяви) акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною у повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів:

“за” – 950 087 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

“недійсний бюлетень” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з п'ятого питання порядку денного: «У разі, коли акціонери голосували проти прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності Товариства та звернулися до Товариства з письмовою заявою, Товариство зобов'язане здійснити викуп акцій за ринковою вартістю. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Викуп акцій обов'язково здійснюється за ринковою вартістю, яка встановлена згідно вимог ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства», як ринкова вартість майна Товариства (включно з цінними паперами) відповідно до вартості майна, визначеною згідно з законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації» (код за ЄДРПОУ 37024069), ринкова вартість пакета акцій ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» в розмірі 100% (1 898 000 шт.) на дату оцінки 6 квітня 2023 року складає 4 585 000,00 (Чотири мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) гривень, тому ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції Товариства відповідно до звіту з незалежної оцінки Товариства обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації», складає 2,42 гривень. Ринкова вартість визначена суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання – Товариством з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації» була затверджена рішенням Наглядової ради Товариства. Викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі якщо ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернулися до Товариства з письмовою вимогою (заявою), здійснюється у строк з 26 квітня 2023 р. до 25 травня 2023 р. На підставі вимоги (заяви) укладається договір про обов'язковий викуп акцій, протягом 30 днів після отримання вимоги (заяви) акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною у повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає».

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів вичерпаний.

На цьому позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕМ ПОБУТ ТЕХНІКА» завершені.

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ В.О.Супрунов

Секретар Загальних зборів акціонерів

_____ А.В.Сімороз

Голова комісії з припинення

_____ С.В. Дибкалюк