



ПРОТОКОЛ №3/2023
ОЧНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547)

(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Броварський р-н,
с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б

11 грудня 2023 р.

Дата складання протоколу	8 грудня 2023 р.
Дата проведення загальних зборів	8 грудня 2023 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-ІХ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	74 760,00 (сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят) гривень
Статутний капітал Товариства поділений на	100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 747,60 (сімсот сорок сім гривень 60 копійок) гривень, код ISIN UA4000161202
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах	8 грудня 2023 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (два)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	100 (сто)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:	
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК" (Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia "INTERMIK") (Польща / Polska, ідентифікаційний код юридичної особи: 0000186971) в особі уповноваженого представника – Невмержицької Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 16.02.2023 року (АПОСТИЛЬ – Сонд Округови в Варшаві № 12153/2023 від 27.02.2023)	50 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 50%
"МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG") (Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988) в особі уповноваженого представника – Невмержицької Ірини Миколаївни, яка діє на підставі Довіреності від 15.11.2023 року (B.R.ZI: 1065/2023/МК від 15.11.2023)	50 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 50%
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонери, яким належать: 100 (кількість, шт.) голосуючих акцій
Що становить	(сто) 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	100%

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Збори розпочалися **«08» грудня 2023 року о «09» годині 00 хвилин**, (закінчилися о **«11» годині 00 хвилин**) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Марії Лагунової, будинок 1-Б, кімната для нарад**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань **1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання **2** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".**
2. **Про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**
3. **Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.**
4. **Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що створюється внаслідок реорганізації.**
5. **Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".**
6. **Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.**
7. **Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.**
8. **Про порядок і умови здійснення перетворення.**
9. **Про затвердження плану перетворення.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Невмержицька Ірина Миколаївна – уповноважений представник "МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG") (Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988), яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Обрати Головуючим Загальних зборів – Невмержицьку Ірину»

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Миколаївну, Секретаря зборів – **Духлій Оксану Миколаївну** та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – **Невмержицьку Ірину Миколаївну**, Секретаря зборів – **Духлій Оксану Миколаївну** та уповноважити їх підписати протокол очних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Невмержицьку Ірину Миколаївну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «У зв'язку з необхідністю зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління товариством з питань діяльності товариства, Припинити діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (місцезнаходження: Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б).

Доручити КЕНСІК ТАДЕУШ надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.»

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *другого* питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з необхідністю зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління товариством з питань діяльності товариства, Припинити діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (місцезнаходження: Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б).

Доручити КЕНСІК ТАДЕУШ надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Невмержицьку Ірину Миколаївну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б.**

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити 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. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, 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:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правомочном 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 товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**.».

За підсумками голосування з *третього питання порядку денного* у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *третього питання порядку денного* було прийняте рішення: «Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б.**

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити 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. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, 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:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, 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 товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**, що створюється внаслідок реорганізації – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**».

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**, що створюється внаслідок реорганізації – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «У зв'язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з «08» грудня 2023 року Комісію з припинення (перетворення) з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** у складі:

Голова комісії з припинення (перетворення) – Невмержицька Ірина Миколаївна (РНОКПП: 3042504986, паспорт ТТ №110889, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, 12.04.2012 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 19, кв. 58);

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Член комісії з припинення (перетворення) – **Духлій Оксана Миколаївна** (РНОКПП: 2985504368, паспорт СО №712500, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 04.09.2001 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, буд. 1/7, кв. 5);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Волошин Микола Володимирович** (РНОКПП: 3176400637, паспорт ВК №481987, виданий Артемівським РВ ГУМВС України в Донецькій області, 14.05.2008 року, зареєстрований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, корп. 2, кв. 169);

Місцезнаходження комісії з припинення: **Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б.**

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.».

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з **«08» грудня 2023 року** Комісію з припинення (перетворення) з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** у складі:

Голова комісії з припинення (перетворення) – **Невмержицька Ірина Миколаївна** (РНОКПП: 3042504986, паспорт ТТ №110889, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, 12.04.2012 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, буд. 19, кв. 58);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Духлій Оксана Миколаївна** (РНОКПП: 2985504368, паспорт СО №712500, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві, 04.09.2001 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Григоренка, буд. 1/7, кв. 5);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Волошин Микола Володимирович** (РНОКПП: 3176400637, паспорт ВК №481987, виданий Артемівським РВ ГУМВС України в Донецькій області, 14.05.2008 року, зареєстрований за адресою: Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Доківська, буд. 10, корп. 2, кв. 169);

Місцезнаходження комісії з припинення: **Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б.**

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Невмержицьку Ірину Миколаївну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити порядок скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після прийняття рішення про затвердження Передавального акту, подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.».

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити порядок скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після прийняття рішення про затвердження Передавального акту, подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – **Невмержицьку Ірину Миколаївну**, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;

2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (74 760,00 грн.).».

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
- 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (74 760,00 грн.).».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Затвердити ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:

1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- ✓ перетворення акціонерного товариства;
- ✓ затвердження умов перетворення;

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



- ✓ визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
- 2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів -згідно вимог законодавства;
- 3) розкриття особливої інформації:
 - ✓ про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
 - ✓ про зміну складу посадових осіб емітента.
- 4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;
- 5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;
- 7) 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;
- 8) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 9) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;
- 10) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- 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, що припиняється шляхом перетворення;
- 12) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
- 13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.»

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:
 - ✓ перетворення акціонерного товариства;
 - ✓ затвердження умов перетворення;
 - ✓ визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
- 2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів -згідно вимог законодавства;

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3) розкриття особливої інформації:

- ✓ про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- ✓ про зміну складу посадових осіб емітента.

4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;

5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

7) 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;

8) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

10) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

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, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА":

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"* (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547, місцезнаходження: : Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б) реорганізується шляхом перетворення у *ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"* (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547, місцезнаходження: : Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б), розмір статутного капіталу – *74 760,00 грн.*, кількість учасників – *2 особи*.

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- ✓ Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
- ✓ Коефіцієнт конвертації = 1
- ✓ Інші цінні папери товариством не випускались.
- ✓ Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) 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: *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"* не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" після завершення перетворення запропоновано

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



призначити КЕНСІК ТАДЕУШ із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного у очних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	100 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
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА":

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547, місцезнаходження: : Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б) реорганізується шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547, місцезнаходження: : Україна, 07455, Київська область, Броварський район, село Княжичі, вулиця Марії Лагунової, будинок 1-Б), розмір статутного капіталу – 74 760,00 грн., кількість учасників – 2 особи.

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- ✓ Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
- ✓ Коефіцієнт конвертації = 1
- ✓ Інші цінні папери товариством не випускались.
- ✓ Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) 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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" після завершення перетворення запропоновано призначити КЕНСІК ТАДЕУШ із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.».

ПІДПИСИ:



Невмержицька Ірина Миколаївна,
Голова Загальних зборів



Духлій Оксана Миколаївна,
секретар Загальних зборів



Невмержицька Ірина Миколаївна,
уповноважений представник акціонера:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК" (Spółka z ograniczoną odpowiedzialność "INTERMIK") (Польща / Polska,
ідентифікаційний код юридичної особи: 0000186971)



Невмержицька Ірина Миколаївна,
уповноважений представник акціонера:
"МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ" ("MOGUNTIA FOOD GROUP AG")
(Швейцарія / Schweiz, ідентифікаційний код юридичної особи: CHE-100.377.988)

Місто Обухів, Київська область, Україна, одинадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

12

Я, **Гринько А.П.**, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Духлій Оксани Миколаївни, Невмержицької Ірини Миколаївни, Невмержицької Ірини Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК"**, **Невмержицької Ірини Миколаївни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **"МОГУНЦІЯ ФУД ГРУП АГ"**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Духлій Оксани Миколаївни** та **Невмержицької Ірини Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №**3756-3759**.



Приватний нотаріус



Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів



Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів

