



ПРОТОКОЛ №1/2024
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

21 лютого 2024 р.

Дата складання протоколу	21 лютого 2024 р.
Дата проведення загальних зборів	21 лютого 2024 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, 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 шістьдесят) 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	21 лютого 2024 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 Округовы в Варшаве № 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 (сто)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	100%

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 «21» лютого 2024 року о «08» годині 00 хвилин, (закінчилися о «08» годині 30 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, 2, 4, 5, 6 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 3 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 головуєчого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
2. Прийняття рішення про затвердження передавального акту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
3. Прийняття рішення про затвердження Статуту правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" та визначення уповноваженої особи на його підписання.
4. Прийняття рішення про обрання (призначення) органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
5. Прийняття рішення про конвертацію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".
6. Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" у встановленому законом порядку.

2

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: «Затвердити передавальний акт, що складений станом на «21» лютого 2024 року при перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", яке створюється внаслідок реорганізації. Надати повноваження Комісії з припинення (перетворення), щодо підписання передавального акту товариства.»

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: «Затвердити передавальний акт, що складений станом на «21» лютого 2024 року при перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", яке створюється внаслідок реорганізації. Надати повноваження Комісії з припинення (перетворення), щодо підписання передавального акту товариства.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"; Надати повноваження на підписання Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" – учасниками товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції статуту. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.»

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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: «Затвердити Статут **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**; Надати повноваження на підписання Статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – учасниками товариства, які голосували за рішення про затвердження першої редакції статуту. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Органами управління **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** визначити:

- ✓ Загальні збори учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**;
- ✓ Виконавчий орган **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**. Всі повноваження виконавчого органу надати Генеральному директору.
- ✓ Обрати (призначити) Генерального директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – **КЕНСІК ТАДЕУШ** (РНОКПП 2339814831) з дати внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**.»

4

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: «Органами управління **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** визначити:

- ✓ Загальні збори учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**;
- ✓ Виконавчий орган **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**. Всі повноваження виконавчого органу надати Генеральному директору.
- ✓ Обрати (призначити) Генерального директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – **КЕНСІК ТАДЕУШ** (РНОКПП 2339814831) з

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



дати внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА".»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Затвердити результати конвертації акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що створюється шляхом перетворення, а саме визначити що:

- усі акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547) підлягають обміну (конвертації) на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547) (що створюється шляхом перетворення) з коефіцієнтом 1 (оди) та розподіляються серед всіх учасників Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що перетворюється;
- загальна номінальна вартість часток в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547) (що створюється шляхом перетворення), які отримає кожен з акціонерів Товариства в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягали обміну (конвертації);
- розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547) дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547) до перетворення;
- кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що створюється шляхом перетворення.»

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: «Затвердити результати конвертації акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21667547), що створюється шляхом перетворення, а саме визначити що:

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



- усі акції **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**) підлягають обміну (конвертації) на частки в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**) (що створюється шляхом перетворення) з коефіцієнтом 1 (оди) та розподіляються серед всіх учасників Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- розподіл часток створюваного **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**), правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**), відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**), що перетворюється;
- загальна номінальна вартість часток в статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**) (що створюється шляхом перетворення), які отримує кожен з акціонерів Товариства в результаті обміну (конвертації) акцій Товариства, має бути рівною загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належали цьому акціонеру та підлягали обміну (конвертації);
- розмір частки учасника у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**) дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**) до перетворення;
- кожен акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**), що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** (ідентифікаційний код юридичної особи: **21667547**), що створюється шляхом перетворення.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Невмержицьку Ірину Миколаївну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – Невмержицьку Ірину Миколаївну (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) на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**, що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"**, для чого їй надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій».

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: «Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА"** – Невмержицьку Ірину Миколаївну (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) на подання документів для здійснення державної реєстрації припинення

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", що припиняється шляхом перетворення (реорганізації), з одночасним поданням документів для державної реєстрації створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОГУНЦІЯ-УКРАЇНА", для чого їй надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку з правом уповноважити третю особу на проведення відповідних дій».

ПІДПИСИ:

Невмержицька Ірина Миколаївна,
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна,
секретар Загальних зборів

Невмержицька Ірина Миколаївна,
уповноважений представник акціонера:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРМІК"
(Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia "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)

7

Місто Обухів, Київська область, Україна, двадцять першого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за №641-644.



Приватний нотаріус 

Невмержицька Ірина Миколаївна
Голова Загальних зборів

Духлій Оксана Миколаївна
секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

