

ПРОТОКОЛ №2

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП"

(код за ЄДРПОУ: 38493853, місцезнаходження: 61157, Харківська область, місто Харків, вулиця Селянська, будинок 110)

місто Харків

«20» грудня 2023 року
Початок зборів 12.00
Закінчення зборів 12.50

Найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" (надалі - Товариство).

Дата проведення загальних зборів: 20.12.2023р.

Місце проведення загальних зборів: 61157, Харківська область, місто Харків, вулиця Селянська, будинок 110, 3 поверх, зал засідань.

Спосіб проведення загальних зборів: позачергові загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.12.2023 року.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства складає 1 600 700,16 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 160 070 016 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 160 070 016 шт. належать акціонерам Товариства. Акції, викуплені Товариством, відсутні.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 особи, яким належать 160 070 016 штук простих іменних акцій.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах: 160 070 016 голосів.

Учасники загальних Зборів (акціонери та їх представники):

Кобилка Олександр Вікторович, громадянин України, що є представником акціонера Бурдиленко Ігоря Вікторовича, громадянина України, на підставі Довіреності від 21.11.2023, який володіє 16 257 111 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Мельник Галина Петрівна, громадянка України, що є представником акціонера Гуменного Ігоря Григоровича, громадянина України, на підставі Довіреності від 13.11.2023, який володіє 130 056 888 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Гуменний Олександр Григорович, громадянин України, володіє 13 756 017 акціями Товариства, всі акції є голосуючими.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 160 070 016 голосів, що складає 100% голосів від загальної кількості голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 (нуль), загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає участі акціонерів у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему.

Кворум загальних зборів становить 100% голосів.

Склад лічильної комісії не зазначається, оскільки загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим положення ст. 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів (в т.ч. щодо необхідності обрання членів лічильної комісії) не застосовуються.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.





Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів: загальні збори проведені відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», що не передбачає використання авторизованої електронної системи, і відповідно необхідність визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з такою системою.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється відкрито за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
3. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення. Затвердження організаційно-правової форми, найменування та місцезнаходження товариства, що створюється шляхом перетворення.
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення.
6. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог.
7. Обрання Голови та членів комісії з припинення.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.

1. З першого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність обрання Головуючого та секретаря загальних зборів. Запропоновано Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головуючим на загальних зборах обрати Гуменного Олександра Григоровича, Секретарем загальних зборів Мельник Галину Петрівну.

2. З другого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність припинення повноважень ревізора. Запропоновано припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізора Мельник Галини Петрівни.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г., який доповів, що у зв'язку з ускладненням функціонування та зростанням вартості утримання такої організаційно-правової форми як акціонерне товариство, варто здійснити припинення товариства шляхом перетворення. Пропонується: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" (ТОВ "ЮБС ПРОМО ГРУП");

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдигенко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК

Олександр КОБИЛКА



місцезнаходження - 61157, Харківська область, місто Харків, вулиця Селянська, будинок 110.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Затвердити щодо товариства, що створюється шляхом перетворення: організаційно-правову форму товариства — товариство з обмеженою відповідальністю; найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" (ТОВ "ЮБС ПРОМО ГРУП"); місцезнаходження - 61157, Харківська область, місто Харків, вулиця Селянська, будинок 110.

4. З четвертого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Пропонується затвердити наступні порядок та 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) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами - власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

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

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5) 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;

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

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) 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;

9) 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;

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "

Головуючий на загальних зборах, акціонер
Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.
Представник акціонера Бурдиленко І.В.



ПРОМО ГРУП"

Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні порядок та 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) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийнято акціонерами - власниками 100% голосуючих акцій, і акціонерів, які проголосували проти цього рішення немає, обов'язковий викуп акцій не здійснюватиметься.

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

4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення: Після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМО ГРУП" письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію та подає йому всі необхідні документи для внесення запису в ЄДР про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5) 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;

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

7) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки підприємницького товариства - правонаступника;

8) 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;

9) 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;

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП".

Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" на інше господарське товариство здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина Мелниченко
Олександр Кобилко



умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

5.3 п'ятого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г., який доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства, необхідним є затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення. Пропонується затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", та дорівнює 1 600 700,16 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "ПРОМО ГРУП".
- Не беруть участі в конвертації акції: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акцій, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,01 грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" обмінюється на одну частку вартістю 0,01 грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП".

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення:

- Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", та дорівнює 1 600 700,16 грн. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП", акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток підприємницького товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в ПРАТ "ПРОМО ГРУП".
- Не беруть участі в конвертації акції: які викуплені Товариством; власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. Станом на дату прийняття цього рішення акцій, що не підлягають конвертації, немає.
- Обмін акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки товариства, що створюється шляхом перетворення, здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій, який дорівнює 1: одна проста іменна акція номінальною вартістю 0,01 грн. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" обмінюється на одну частку вартістю 0,01 грн. в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП".

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. З шостого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність, відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог. Пропонується затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "ПРОМО ГРУП" 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. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "ПРОМО ГРУП" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, 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 правомочим 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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП".

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступні порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, ПРАТ "ПРОМО ГРУП" 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. Кредитор, вимоги якого до ПРАТ "ПРОМО ГРУП" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, 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 правомочим 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.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮБС ПРОМО ГРУП" стане правонаступником всіх активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП".

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

7. З сьомого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. що відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначає комісію з припинення юридичної особи. Згідно зі ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів комісії з припинення належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Тому пропонується обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" у складі:

Голова комісії з припинення - Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

Головуючий на загальних зборах, акціонер
Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.
Представник акціонера Бурділенко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК
Олександр КОБИЛКА



член комісії з припинення – Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

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

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

Прийняте рішення:

Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМО ГРУП" у складі:

Голова комісії з припинення – Кобилка Олександр Вікторович, РНОКПП 3153408035;

член комісії з припинення – Мельник Галина Петрівна, РНОКПП 2561714403.

8. З восьмого питання порядку денного слухали:

Гуменного О.Г. про необхідність визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення. Пропонується такими особами визначити Голову комісії з припинення Кобилку Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

Підсумки та результати голосування:

"за" - 160 070 016 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

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

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

Прийняте рішення:

Визначити уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення, Голову комісії з припинення Кобилку Олександра Вікторовича та члена комісії з припинення Мельник Галину Петрівну.

Підписи акціонерів:

Кобилка Олександр Вікторович (представник акціонера Бурдиленка Ігоря Вікторовича за Довіреністю від 21.11.2023)

Мельник Галина Петрівна (представник акціонера Гуменного Ігоря Григоровича на підставі Довіреності від 13.11.2023)

Гуменний Олександр Григорович

Головуючий на загальних зборах


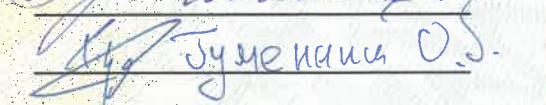
Секретар загальних зборів

Головуючий на загальних зборах, акціонер

Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.

Представник акціонера Бурдиленко І.В.

 Кобилка О.В.

 Мельник Г.П.
 Гуменний О.Г.



Олександр ГУМЕННИЙ



Галина МЕЛЬНИК

Місто



Вінниця, Вінницька область, Україна,
двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рудик Л.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Кобилка Олександра Вікторовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені Бурдиленка Ігоря Вікторовича, Мельник Галини Петрівни яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Гуменного Ігоря Григоровича та Гуменного Олександра Григоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кобилка Олександра Вікторовича, Мельник Галини Петрівни та Гуменного Олександра Григоровича які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3541, 3542, 3543.



Рудик Л.В.



Всього прошито (яко прошнуровано),
фроні Мероювано і скріплено печаткою
аркушів.
Рудик Л.В.

Головуючий на загальних зборах, акціонер
Секретар загальних зборів,
представник акціонера Гуменного І.Г.
Представник акціонера Бурдиленко І.В.

Олександр ГУМЕННИЙ

Галина МЕЛЬНИК
Олександр КОБИЛКА