

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
(ідентифікаційний код 00852424)

Дата проведення загальних зборів – 26.09.2022 року.

Дата складання цього протоколу – 29.09.2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.09.2022 р.

Місце складання цього протоколу – 08333, Київська обл., Бориспільський район, село Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного: Про затвердження передавального акту.

Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" передає, а правонаступник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що включають майно, права та обов'язки та зобов'язання стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «26» вересня 2022 року.

2. Доручити підписання передавального акта Голові комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Аль-Абдалла Саміру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9) та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	11 647 948	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11 647 948	100

Рішення:

1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" передає, а правонаступник - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що включають майно, права та обов'язки та зобов'язання стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «26» вересня 2022 року.

2. Доручити підписання передавального акта Голові комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Аль-Абдалла Саміру (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9) та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Голова лічильної комісії

_____ ПІДПИС _____

/ Захраман Мухамад /

Секретар лічильної комісії

_____ ПІДПИС _____

/ А.П. Забельєва /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова комісії з припинення

_____ ПІДПИС _____

/ Аль-Абдалла Самір /

м.п.

ПРОТОКОЛ № 2

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (ідентифікаційний код 00852424)

Дата проведення загальних зборів – 26.09.2022 року.

Дата складання цього протоколу – 29.09.2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.09.2022 р.

Місце складання цього протоколу – 08333, Київська обл., Бориспільський район, село Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства №1.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного: Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", Аль-Абдалла Саміра (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	11 647 948	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	11 647 948	100

Рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", Аль-Абдалла Саміра (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року, який зареєстрований за адресою 07526, Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вулиця Садова, будинок 9).

Голова лічильної комісії

_____ ПІДПИС _____ / Захраман Мухамад /

Секретар лічильної комісії

_____ ПІДПИС _____ / А.П. Забельсва /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова комісії з припинення

_____ ПІДПИС _____ / Аль-Абдалла Самір /

м.п.