

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР”

с.Лопушня

29 січня 2018 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори): 29 січня 2018 року. Початок проведення Зборів о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: кабінет директора (другий поверх адміністративного корпусу) ПАТ “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 січня 2018р. (станом на 24-00 год.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів ПАТ “ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР” становить 200 акціонерів, яким належить 2574000 (Два мільйони п’ятсот сімдесят чотири тисячі) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить 11 (Одинадцять) акціонерів, яким належить 1920350 (Один мільйон дев’ятсот двадцять тисяч триста п’ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії надано депозитарній установі згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №4 засідання Наглядової ради від 20.12.2017 року) та угодою, укладеною з депозитарною установою. Склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії – Кушнар'ов Сергій Олександрович, члени реєстраційної комісії – Косьмій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна. Повноваження акціонерів та представників акціонерів були належним чином перевірені та підтвержені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвалися 4 (Чотири) акціонери (представників акціонерів), яким належить 1302933 (Один мільйон триста дві тисячі дев’ятсот тридцять три) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50,618995% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 67,85% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів акціонерів).

У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос та проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 від 20.12.2017 року) та угодою, укладеною з депозитарною установою. Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії – Кушнар'ов Сергій Олександрович, члени тимчасової лічильної комісії – Косьмій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна.

На розгляд Зборів винесено 14 питань Порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2017 рік.
8. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.
9. Обрання комісії з припинення Товариства.
10. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
12. Затвердження плану перетворення Товариства.
13. Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення.
14. Затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

Питання № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії Зборів Товариства".

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І., який повідомив, що рішенням Наглядової ради (Протокол №4 від 20.12.2017р.) та угодою, укладеною з депозитарною установою пропонується обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Кушнар'ов Сергій Олександрович, члени лічильної комісії – Кос'мій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна. Голосували такий проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Кушнар'ов Сергій Олександрович, члени лічильної комісії - Кос'мій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Кушнар'ов Сергій Олександрович, члени лічильної комісії - Кос'мій Галина Іванівна, Дзівідзінська Наталія Юріївна.

Питання № 2 порядку денного "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування".

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І., який повідомив, що пропонується проголосувати затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради, а саме: після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів Товариства, кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису директора Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради.

Питання № 3 порядку денного "Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства".

Слухали: Голову Наглядової ради Височанського В.І., який запропонував обрати Головою Зборів Височанського Василя Івановича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою Зборів Височанського Василя Івановича, секретарем Зборів Демидюка Юрія Мироновича.

Питання № 4 порядку денного "Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік."

Слухали: звіт Директора Товариства Демидюка Ю.М. про діяльність Товариства у 2017 році.

Було запропоновано затвердити звіт Директора за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питання № 5 порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік"

Слухали: звіт Голови Наглядової ради Височанського В.І. про роботу Наглядової ради протягом 2017 року.

Було запропоновано затвердити звіт Голови Наглядової ради за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питання № 6 порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

Слухали: звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2017 році. Згідно висновку Ревізійної комісії фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Було запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання № 7 порядку денного "Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутків (збитків) за 2017 рік."

Слухали: головного бухгалтера, яка повідомила основні показники балансу та фінансових результатів діяльності Товариства у 2017 році.

Було запропоновано річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання № 8 порядку денного "Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю."

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що з метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, пропонується прийняти рішення про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" за місцезнаходженням: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Питання № 9 порядку денного "Обрання комісії з припинення Товариства."

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який запропонував обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі: Голова комісії з припинення – Демидюк Юрій Миронович, паспорт серії КА №897297, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 28.08.1998р., проживає за адресою: 78700, Львівська обл., м. Львів, вул.Дж. Вашингтона, 4а, корп.5 кв.35, ідентифікаційний номер: 2685406796; Член комісії з припинення – Яремчук Іван Михайлович, паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719; Член комісії з припинення – Легета Романія Романівна, паспорт серії СЕ №760721, виданий Рогатинським РС УДМС в Івано-Франківській обл. 01.09.2016р., проживає за адресою: 77041, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Пуків, вул.Рогатинська,361, ідентифікаційний номер: 3272204703. Надати комісії з припинення Товариства повноваження передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою 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 ПАТ шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:

- Голова комісії з припинення – Демидюк Юрій Миронович, паспорт серії КА №897297, виданий Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл. 28.08.1998р., проживає за адресою: 78700, Львівська обл., м. Львів, вул.Дж. Вашингтона, 4а, корп.5 кв.35, ідентифікаційний номер: 2685406796;
- Член комісії з припинення – Яремчук Іван Михайлович, паспорт серії КТ №043889, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 18.02.2011р., проживає за адресою: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Брянська, буд.1, ідентифікаційний номер: 2455316719;
- Член комісії з припинення – Легета Романія Романівна, паспорт серії СЕ №760721, виданий Рогатинським РС УДМС в Івано-Франківській обл. 01.09.2016р., проживає за адресою: 77041, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Пуків, вул.Рогатинська,361, ідентифікаційний номер: 3272204703.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою 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 ПАТ шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Питання № 10 порядку денного "Затвердження порядку та умов здійснення перетворення".

Слухали: Голову Зборів, який запропонував проголосувати за затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для заупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".
3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".
5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється у результаті перетворення.

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до НКЦПФР визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

5. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється у результаті перетворення.

8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає державному реєстратору документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Питання № 11 порядку денного "Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника".

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який запропонував проголосувати за затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", а саме:

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення.

2. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється шляхом перетворення.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР":

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення.

2. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що створюється шляхом перетворення.

Питання № 12 порядку денного "Затвердження плану перетворення Товариства."

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який запропонував проголосувати за затвердження плану перетворення Товариства, а саме: Затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР":

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з додатковою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногороди чи компенсації: Директор ТДВ "Лопушнянський кар'єр" Демидюк Юрій Миронович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12 для голосування.

Результати голосування:

«За» - 1302933 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити план перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР":

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00373729. Розмір статутного капіталу: 643500,00 грн.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства в товариство з додатковою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", що перетворюється. Одна акція ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам виногороди чи компенсації: Директор ТДВ "Лопушнянський кар'єр" Демидюк Юрій Миронович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

Питання № 13 порядку денного "Затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів Товариства про перетворення".

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який запропонував, що у зв'язку із голосуванням 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах, за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю, пропонується не затверджувати умови оцінки та порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю:

1. У строк з 30.01.2018р. по 28.02.2018р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09.00 по 16.00 години в кабінеті директора (другий поверх) за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані: прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп (для юридичних осіб). Вимога акціонера про

викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 0,78 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 13 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: У зв'язку із голосуванням 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах, за прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю, не затверджувати умови оцінки та порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю:

1. У строк з 30.01.2018р. по 28.02.2018р. включно акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 09.00 по 16.00 години в кабінеті директора (другий поверх) за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані: прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактний телефон акціонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп (для юридичних осіб). Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

2. Викуп акцій здійснюється на підставі укладення в письмовій формі договору купівлі-продажу акцій за ціною в розмірі 0,78 грн за одну акцію, що визначена відповідно до проведеної незалежної оцінки. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом десяти днів після отримання Товариством відповідної вимоги та підписання договору купівлі-продажу акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Питання № 14 порядку денного "Затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів".

Слухали: Голову Зборів Височанського В.І., який запропонував проголосувати за затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів, а саме:

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" переходять до

його правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14 для голосування.

Результати голосування:

«За» - **1302933** голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах;

«Недійсних бюлетенів» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР". Претензії кредиторів приймаються протягом двох місяців з моменту оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" шляхом перетворення.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР".

Голова Зборів повідомив, що всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства вичерпані. Річні загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова Зборів _____ **Височанський Василь Іванович**

Секретар Зборів _____ **Демидюк Юрій Миронович**

Голова комісії з припинення _____ **Демидюк Юрій Миронович**

М.П.