

ПРОТОКОЛ № 1/2025
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори, Збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»
(надалі - ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Товариство)

м. Черкаси

«20» березня 2025 року

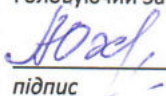
Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	01555316
Дата проведення загальних зборів:	«20» березня 2025 року
Місце проведення загальних зборів:	Кабінет директора №1 в адміністративній будівлі ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» за адресою: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, буд. 7
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори (за участю акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596(зі змінами))
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	«20» березня 2025 року - на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України згідно з розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596(зі змінами)
Кількість голосів, які належать акціонерам Товариства, які мають право на участь у загальних зборах	221 271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят один) голос
Загальна кількість осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 (дві) фізичні особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	221 271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят один) голос
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0 (нуль) голосів
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Охріменко Анастасія Степанівна, РНОКПП - 1740411789
Секретар загальних зборів	Охріменко Ольга Миколаївна, РНОКПП - 2899007923
Склад лічильної комісії	Лічильна комісія не обиралась
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою	Відсутні

Згідно із статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства, а усі рішення, прийняті у такому випадку, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, який складається та передається товариству відповідно до вимог статті 57 Закону та розділу XIX Порядку, та який підписується усіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

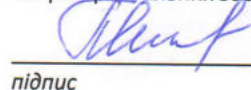
Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано, крім головуючого та секретаря загальних зборів, всіма акціонерами товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року №596 застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства відповідно реєстру складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на «20» березня 2025 року, дату проведення загальних зборів, становить 221 271 штука; кількість голосуючих акцій - 221 271 штука.

У загальних зборах прийняли участь 2 акціонери - власники 221 271 штуки голосуючих акцій Товариства, що становить 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

№ п/п	Прізвище ім'я по батькові акціонера	Вид, тип, форма випуску ЦП, ISIN	Кількість акцій	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
1	Охріменко Анастасія Степанівна, РНОКПП - 1740411789	Акція проста електронна іменна, UA4000068688	122 091	55,1771%
2	Охріменко Ольга Миколаївна, РНОКПП - 2899007923	Акція проста електронна іменна, UA4000068688	99 180	44,8229%
	Всього		221 271	100,0000%

Згідно статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» учасники загальних зборів можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно пункту 117 розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалась, ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією Реєстру, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу Загальних зборів.

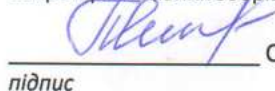
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:	
1	Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря зборів.
2	Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
3	Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
4	Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (надалі – Комісія). Обрання персонального складу Комісії. Надання Комісії повноважень передбачених законодавством України для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
5	Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
6	Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
7	Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення.
8	Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуєчого та секретаря зборів.

Слухали: директора Товариства, Охріменко Ольгу Миколаївну, яка внесла пропозиції щодо порядку проведення Загальних зборів, їх регламенту та кандидатур головуєчого та секретаря Зборів:

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- Станом на дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів;

- Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати;

- Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (представниками акціонерів) руки. Під підняттям акціонером (представником акціонера) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуєчого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Охріменко Анастасію Степанівну, РНОКПП - 1740411789, Секретарем Загальних зборів: Охріменко Ольгу Миколаївну, РНОКПП - 2899007923.

Підсумки голосування:

«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

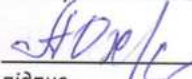
Прийняте рішення:

1. Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:

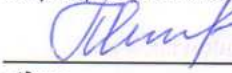
- Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596;

- Станом на дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

Головуючий Загальних зборів


Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів


Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

	- У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів; - Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати; - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (представниками акціонерів) руки. Під підняттям акціонером (представником акціонера) руки при голосуванні з проєкту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проєкту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів; - Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. 2. Обрати Головуючим Загальних зборів: Охріменко Анастасію Степанівну, РНОКПП - 1740411789, Секретарем Загальних зборів: Охріменко Ольгу Миколаївну, РНОКПП - 2899007923.
--	--

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» в зв'язку із неможливістю розвитку та досягнення цілей Товариства в існуючій організаційно – правовій формі.

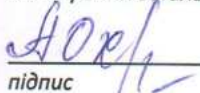
Проект рішення:	Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ: 01555316, місцезнаходження: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ: 01555316, місцезнаходження: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7), яке відповідно до Цивільного кодексу, з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
-----------------	--

Підсумки голосування:

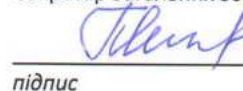
«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення:	Прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ: 01555316, місцезнаходження: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ: 01555316, місцезнаходження: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7), яке відповідно до Цивільного кодексу, з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником всього
-------------------	--

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала затвердити порядок і умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Проект рішення:

Затвердити порядок і умови здійснення перетворення:

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

- перетворення акціонерного товариства;
- затвердження умов перетворення;
- визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів – згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подання необхідних документів до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї;

4) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

5) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

6) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення;

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

8) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог, складання Комісією передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

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

10) протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту подання Комісією офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР визначених законодавством документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

11) скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що припинилося шляхом перетворення, та державна реєстрація правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

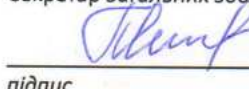
Підсумки голосування:

«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних
------	---------	---------	--

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Охріменко Анастасія Степанівна
підпис


Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

			зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Прийняте рішення:	Затвердити порядок і умови здійснення перетворення: 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про: - перетворення акціонерного товариства; - затвердження умов перетворення; - визначення уповноважених осіб Товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення; 2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів – згідно вимог законодавства для реалізації акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства»; 3) протягом 3 робочих днів, після складання протоколу загальних зборів акціонерів, подання необхідних документів до державного реєстратора для внесення відомостей до ЄДР про прийняття загальними зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строки заявлення кредитором вимог до неї; 4) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення; 5) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення подання уповноваженими особами Товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства; 6) зупинення НКЦПФР обігу акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення; 7) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»; 8) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог, складення Комісією передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; 9) конвертація акцій Товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника; 10) протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту подання Комісією офіційним каналом зв'язку до НКЦПФР визначених законодавством документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 11) скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення; 12) державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що припинилося шляхом перетворення, та державна реєстрація правонаступника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.		

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» (надалі – Комісія). Обрання персонального складу Комісії. Надання Комісії повноважень передбачених законодавством

Головуючий Загальних зборів


Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів


Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

України для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

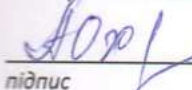
Проект рішення: Призначити (обрати) комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у складі 2 (двох) осіб:
Голова Комісії - Охріменко Ольга Миколаївна, РНОКПП - 2899007923;
Член Комісії - Білега Валентина Олександрівна, РНОКПП - 2085802722.
Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7.
Визначити, що Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» - Директор припиняє свої повноваження з дати початку виконання своїх обов'язків Комісією.
До Комісії переходять повноваження Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК - ЧЕРКАСИ» щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК - ЧЕРКАСИ», у відповідності до Статуту Товариства.
Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», у тому числі, проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі, представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством в період проведення процедури щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Підсумки голосування:

«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: Призначити (обрати) комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у складі 2 (двох) осіб:
Голова Комісії - Охріменко Ольга Миколаївна, РНОКПП - 2899007923;
Член Комісії - Білега Валентина Олександрівна, РНОКПП - 2085802722.
Місцезнаходження Комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»: Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Корольова, будинок 7.
Визначити, що Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» - Директор припиняє свої повноваження з дати початку виконання своїх обов'язків Комісією.
До Комісії переходять повноваження Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК - ЧЕРКАСИ» щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК - ЧЕРКАСИ», у відповідності до Статуту Товариства.
Надати Комісії повноваження, передбачені законодавством України та Статутом Товариства на виконання всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», у тому числі, проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
Голові Комісії надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі, представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством в період проведення процедури щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Головуючий Загальних зборів


Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів


Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала затвердити порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та 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.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштовим відправленням: цінним листом з описом вкладення.

Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».

Підсумки голосування:

«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та 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.

Встановити, що вимоги кредиторів Товариства приймаються в письмовій формі за місцезнаходження Товариства, письмова вимога кредитора має бути направлена поштовим відправленням: цінним листом з описом вкладення.

Встановити, що строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» шляхом перетворення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

	Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ».
--	--

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

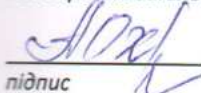
Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала затвердити умови та порядок викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Проект рішення:	Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери прийняли участь та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, на цих позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою. Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною відповідно до статей 9 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
-----------------	--

Підсумки голосування:			
«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

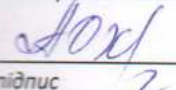
Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

голосуванні	
Прийняте рішення:	Товариство здійснюватиме викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери прийняли участь та голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, на цих позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та звернулись до Товариства з письмовою вимогою. Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною відповідно до статей 9 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера про викуп. Права та обов'язки Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	
Про затвердження порядку, строків та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення.	
Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала затвердити порядок, строки та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення.	
Проект рішення:	Затвердити наступні порядок, строки та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», та розподіляються серед його учасників. Кожний з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що перетворюється.

Головуючий Загальних зборів

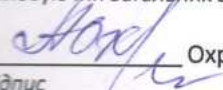
 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

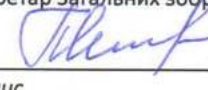
 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн. дорівнює вартості частки в 1,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Суми можливих грошових виплат акціонерам у процесі конвертації акцій на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника не передбачаються. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» і становитиме 221 271,00 (двісті двадцять одну тисячу двісті сімдесят одну гривню нуль копійок) гривень.			
Підсумки голосування:			
«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Прийняте рішення:	Затвердити наступні порядок, строки та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» що припиняється шляхом перетворення на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення: При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» конвертуються у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», та розподіляються серед його учасників. Кожний з акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», що перетворюється. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» здійснюється шляхом включення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» до числа засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» і зазначенням відомостей про нього як засновника (учасника) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		

Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

	«СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» та розмір його частки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн. дорівнює вартості частки в 1,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Суми можливих грошових виплат акціонерам у процесі конвертації акцій не частки у статутному капіталі товариства- правонаступника не передбачаються. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» і становитиме 221 271,00 (двісті двадцять одну тисячу двісті сімдесят одну гривню нуль копійок) гривень.
--	---

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:			
Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.			
Слухали: Головуючого Загальних зборів, Охріменко Анастасію Степанівну, яка запропонувала надати повноваження головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.			
Проект рішення:	Надати Головуючому Загальних зборів - Охріменко Анастасії Степанівні (РНОКПП – 1740411789) та Секретарю Загальних зборів - Охріменко Ользі Миколаївні (РНОКПП – 2899007923) повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2025 року.		
Підсумки голосування:			
«За»	221 271	Голосів	100 % голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0% голосів акціонерів, які приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Прийняте рішення:	Надати Головуючому Загальних зборів - Охріменко Анастасії Степанівні (РНОКПП – 1740411789) та Секретарю Загальних зборів - Охріменко Ользі Миколаївні (РНОКПП – 2899007923) повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 20.03.2025 року.		

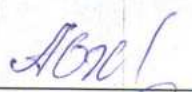
Головуючий Загальних зборів


Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

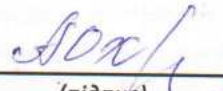
Секретар Загальних зборів


Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

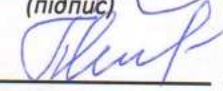
Протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства:

№ п/п	Прізвище ім'я по батькові акціонера	Вид, тип, форма випуску ЦП, ISIN	Кількість акцій	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Підпис
1	Охріменко Анастасія Степанівна, РНОКПП - 1740411789	Акція проста електронна іменна, UA4000068688	122 091	55,1771%	
2	Охріменко Ольга Миколаївна, РНОКПП - 2899007923	Акція проста електронна іменна, UA4000068688	99 180	44,8229%	
	Всього		221 271	100,0000%	

Головуючий Загальних зборів

 / Охріменко Анастасія Степанівна /
(підпис)

Секретар Загальних зборів

 / Охріменко Ольга Миколаївна /
(підпис)

Голова комісії з припинення
ПРАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ»



 / Охріменко Ольга Миколаївна /
(підпис)

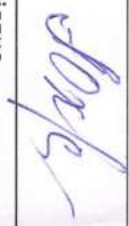
Головуючий Загальних зборів

 Охріменко Анастасія Степанівна
підпис

Секретар Загальних зборів

 Охріменко Ольга Миколаївна
підпис

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 13 (тринадцять) аркушів.

Головуючий Загальних зборів ПРАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Код за ЄДРПОУ - 01555316	 підпис	Охріменко Анастасія Степанівна
Секретар Загальних зборів ПРАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Код за ЄДРПОУ - 01555316	 підпис	Охріменко Ольга Миколаївна
Голова комісії з припинення ПРАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», Код за ЄДРПОУ - 01555316	 підпис	Охріменко Ольга Миколаївна

