

Бюлетень
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»
(код ЄДРПОУ:00448031)

Дата проведення загальних зборів:	«25» липня 2025 року
Дата і час початку голосування на загальних зборах:	«14» липня 2025 року об 11:00 год.
Дата і час завершення голосування на загальних зборах:	«25» липня 2025 року об 18:00 год.
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____) (прописом)
Реквізити акціонера:	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування:

1. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла»

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» (код ЄДРПОУ 00448031, місцезнаходження: Україна, 16700, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, місто Ічня, вул.Бунівка, будинок 164), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

2. Згідно до вимог ст. 133, ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення:

- прийняття рішення загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що припиняється шляхом перетворення рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб акціонерного товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення;
- реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Ічнянський завод сухого молока та масла» належних їм акцій, відповідно до вимог ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- реалізація прав кредиторів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», щодо задоволення їхніх вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення;
- подання уповноваженими особами Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»;
- конвертація акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» у частки (паї) правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла»;
- прийняття загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла». Порядок скасування випуску акцій в процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» та створення товариства- правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

2.3. Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

2.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» 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 та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правом 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.

2.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла») шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла») Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

2.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

2.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

2.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 32,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 32,00 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1..

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

3.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» (додається).

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

- 4.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:
– Хвіст Леонід Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 2737414371.
- 4.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»: Україна, 16700, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, місто Ічня, вул.Бунівка, будинок 164.
- 4.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

5.1. Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

5.3. Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

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.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

6.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» у складі:

- Хвіст Леонід Миколайович – Голова Комісії;

6.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

7.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:

7.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Викуп акцій здійснюється за ціною, що встановлена експертною оцінкою та відповідає звіту про оцінку майна (акцій).

7.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» на викуп акцій встановити з «25» липня 2025 року по «25» серпня 2025 р.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

7.4. Протягом 30 (тридцяти) 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 усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Ічнянський завод сухого молока та масла», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

8.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

8.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», та розподіляються серед його учасників.

8.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

8.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що перетворюється.

8.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 32,00 грн. дорівнює вартості частки в 32,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства 32,00.

8.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

9. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

9.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).