УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 36
Позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код: 00293462)

На позачергових загальних зборах акціонерів (надалі також Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (надалі також Товариство або ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД») присутні акціонери Товариства:

- **Юридична особа - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»,** (ідентифікаційний код юридичної особи: 45058993; код ЄДРІСІ: 13301479), місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, приміщення 60 (в літ. Н,П), що є акціонером Товариства та володіє 10 251 464 (десять мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча чотириста шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, що становить 89,999988% голосуючих акцій Товариства, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»** (код ЄДРПОУ 37954084), місцезнаходження: Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 143/2, в особі представника **Зайцевої Ольги Миколаївни**, РНОКПП 3081115281, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, село Ощів, вул. Шкільна, буд.14, що діє на підставі Довіреності, посвідченої 27.03.2025 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бовою А.В., зареєстрованої в реєстрі за № 281;
- **фізична особа, громадянка України Кравченко Олена Миколаївна**, паспорт серії АЮ № 159382, виданий Луцьким РВ УМВС України у Волинській області 29.12.2011р., РНОКПП– 2980823265, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 34, кв. 56, що є представником та на підставі Довіреності, посвідченої 29.11.2024 року приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Ариванюк Н.А. за реєстровим номером 5252, діє від імені та в інтересах громадянки України **Івахів Світлани Володимирівни,** РНОКПП 2686717901, паспорт серії АС №834958, виданий 21.12.2002 р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 18 секція А, кв. 77, яка володіє 1 (одна) штука простих іменних акцій, що становить 0,000008% голосуючих акцій Товариства;
- **фізична особа, громадянин України, Галущак Олег Ігорович,** РНОКПП: 2817807275., паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № 002657918, виданий 06.12.2018 р. органом 0719, дійсний до 06.12.2028, запис № 19770223-00751, місце проживання зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Промінь, вул. Польова, буд 2, що є акціонером Товариства та володіє 1 139 052 (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 10,000003% голосуючих акцій Товариства.

Запрошені:–
1. Генеральний директор ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» Паробочий Л.В.

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

НТР 832595

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Дата проведення Загальних зборів	01 квітня 2025 року;
Спосіб проведення Загальних зборів **Спосіб голосування**	Очні Загальні збори проведені відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». Відкрите голосування
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	01.04.2025 року 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	3 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) голосів
Кворум Загальних зборів	присутні акціонери Товариства, які у сукупності володіють 11 390 517 (одинадцять мільйонів триста дев'яносто тисяч п'ятсот сімнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
Головуючий та Секретар Загальних зборів	Головуюча Загальних зборів – Зайцева О.М., Секретар Загальних зборів- Кравченко О.М.
Реєстраційна комісія:	Реєстраційна комісія не обиралась. Ідентифікація учасників Загальних зборів здійснювалась особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 01.04.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України.
Лічильна комісія	Лічильна комісія не обиралась Кількість голосів, що належать особам, які приймали участь у Загальних зборах підтверджується інформацією реєстру акціонерів Товариства станом на 01.04.2025 р., складеного згідно з вимогами чинного законодавства України. Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

Загальні збори розпочалися 01.04.2025 року о 14 год. 00 хв, закінчилися о 16 год.00 хв, при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

ПК «Україна». Зам. 24-3414. 2024 р. III кв.

УКРАЇНА UKRAINE

Рішення з питань, 1, 3, 4,5, 6, 7, 8 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 2 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
3. Про порядок та строки заявлення кредиторами вимог до Товариства.
4. Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
5. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) та його місцезнаходження.
6. Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення).
7. Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дії, пов'язаних з процесом реорганізації (перетворення) Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного: «Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів»

Слухали: Галущака О.І., який запропонував обрати Головуючою Загальних зборів Зайцеву Ольгу Миколаївну, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Обрати Головуючою Загальних зборів Зайцеву Ольгу Миколаївну, секретарем – Кравченко Олену Миколаївну.

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

НТР 832596
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З другого питання порядку денного: «Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

З третього питання порядку денного: «Про порядок та строки заявлення кредиторами вимог до Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення:

3.1. Встановити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

- вимоги кредиторів до Товариства заявляються шляхом надсилання рекомендованих повідомлень за місцезнаходженням Товариства, в яких зазначаються розмір заявлених вимог, підстава їх виникнення, бажаний строк та порядок їх погашення.

3.2. Строк для заявлення вимог кредиторами у відповідності до законодавства України - протягом двох місяців з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повідомлення про рішення щодо припинення Товариства на підставі внесеного до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства.

3.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення Протоколу Загальних зборів, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.4. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

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

Перетворення Товариства не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» буде правонаступником всього майна, прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Підсумки голосування:

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

ПК «Україна». Зам. 24-3414. 2024 р. III

УКРАЇНА UKRAINE

«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Встановити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

- вимоги кредиторів до Товариства заявляються шляхом надсилання рекомендованих повідомлень за місцезнаходженням Товариства, в яких зазначаються розмір заявлених вимог, підстава їх виникнення, бажаний строк та порядок їх погашення.

3.2. Строк для заявлення вимог кредиторами у відповідності до законодавства України - протягом двох місяців з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повідомлення про рішення щодо припинення Товариства на підставі внесеного до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства.

3.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення Протоколу Загальних зборів, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.4. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не встановлено договором між Товариством та кредитором.

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

Перетворення Товариства не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» буде правонаступником всього майна, прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

З четвертого питання порядку денного: «Про призначення комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення:

4.1. Призначити Комісію з припинення (реорганізації) Товариства у наступному складі:

- **Паробочий Леонід Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2789011952, Голова Комісії з припинення (реорганізації).
- **Сад Сергій Іванович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2969418431, Член Комісії з припинення (реорганізації).
- **Кибукевич Віталій Володимирович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2886910137, Член Комісії з припинення (реорганізації).

4.2. Надати Комісії з припинення (реорганізації) повноваження, передбачені чинним законодавством, щодо здійснення всіх необхідних заходів та дій, для забезпечення в установленому чинним законодавством порядку заходів, пов'язаних з реорганізацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

4.3. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) повноваження без Довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти дії щодо керівництва Товариством, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

4.4. Виконання Комісією з припинення (реорганізації) своїх функцій здійснюватиметься за адресою: Рівненська область, Сарненський район, селище Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18.

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Призначити Комісію з припинення (реорганізації) Товариства у наступному складі:

- **Паробочий Леонід Васильович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2789011952, Голова Комісії з припинення (реорганізації).
- **Сад Сергій Іванович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2969418431, Член Комісії з припинення (реорганізації).
- **Кибукевич Віталій Володимирович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2886910137, Член Комісії з припинення (реорганізації).

4.2. Надати Комісії з припинення (реорганізації) повноваження, передбачені чинним законодавством, щодо здійснення всіх необхідних заходів та дій, для забезпечення в установленому чинним законодавством порядку заходів, пов'язаних з реорганізацією ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

4.3. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) повноваження без Довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти дії щодо керівництва Товариством, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

4.4. Виконання Комісією з припинення (реорганізації) своїх функцій здійснюватиметься за адресою: Рівненська область, Сарненський район, селище Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18.

З п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) та його місцезнаходження.

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення:

5.1. Затвердити найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

5.2. Затвердити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» - Україна, 34200, Рівненська область, Сарненський район, селище Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18.

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

УКРАЇНА UKRAINE

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

5.2. Затвердити місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» - Україна, 34200, Рівненська область, Сарненський район, селище Рокитне, вул. Патріотична, будинок 18.

З шостого питання порядку денного: «Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення)»

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала затвердити такий ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення):

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що прийняло рішення про припинення шляхом його реорганізації зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Не беруть участі в конвертації акції:

1) які викуплені Товариством, що перетворюється;
2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що перетворюється.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що прийняло рішення про реорганізацію шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» здійснює конвертацію акцій в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та розподіляє їх серед учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Коефіцієнт конвертації = 1.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

НТР 832598

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» - 2 847 629.25 грн. (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 25 копійок).

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення):

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що прийняло рішення про припинення шляхом його реорганізації зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Не беруть участі в конвертації акції:

3) які викуплені товариством, що перетворюється;
4) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що перетворюється.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», що прийняло рішення про реорганізацію шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» здійснює конвертацію акцій в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та розподіляє їх серед учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Коефіцієнт конвертації = 1.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» - 2 847 629.25 грн. (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч шістсот двадцять дев'ять гривень 25 копійок).

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

ПК «Україна» Зам. 24-3414, 2024 р. III

УКРАЇНА UKRAINE

З сьомого питання порядку денного: **«Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства».**

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства в наступній редакції:

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

1. Прийняття Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про:

- припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», затвердження умов перетворення;
- визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.

2. Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу управління, про зміну складу посадових осіб емітента.
3. Подання документів органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та для оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, про порядок та строки заявлення кредиторами вимог до нього.
4. Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Розміщення повідомлення про ухвалене рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
6. Подання уповноваженими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» 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;
7. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
8. Конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»;
9. Прийняття загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про затвердження результатів обміну (конвертації) акцій, затвердження Передавального акту, погодження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
10. Прийняття загальними зборами засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

НТР 832599
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про створення, затвердження статуту, обрання органів управління, затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

11. 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 «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
12. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
13 Подання документів для державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства в наступній редакції:

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»

1. Прийняття Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про:

- припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», затвердження умов перетворення;
- визначення уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.

2. Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу управління, про зміну складу посадових осіб емітента.
3. Подання документів органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» та для оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, про порядок та строки заявлення кредиторами вимог до нього.
4. Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Розміщення повідомлення про ухвалене рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
6. Подання уповноваженими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» офіційним каналом зв'язку до Національної

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

УКРАЇНА UKRAINE

комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

7. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
8. Конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД»;
9. Прийняття загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про затвердження результатів обміну (конвертації) акцій, затвердження Передавального акту, погодження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
10. Прийняття загальними зборами засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» рішень про створення, затвердження статуту, обрання органів управління, затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
11. 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 «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
12. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».
13. Подання документів для державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

З восьмого питання порядку денного: «Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом реорганізації (перетворення) Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Зайцеву Ольгу Миколаївну, яка запропонувала прийняти рішення щодо уповноваження Голови Комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (з правом передачі повноважень за Довіреністю) повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», подавати всі необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для зупинення та скасування обігу акцій Товариства, Комісії з припинення провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» із складанням Передавального акту та здійснювати всі інші необхідні дії, пов'язані з процесом припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Підсумки голосування:
«за» - 11 390 517 голосів, що складає 100% голосів акціонерів
«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

НТР 832600

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
Уповноважити Голову Комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (з правом передачі повноважень за Довіреністю) повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД», подавати всі необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, для зупинення та скасування обігу акцій Товариства, Комісії з припинення провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» із складанням Передавального акту та здійснювати всі інші необхідні дії, пов'язані з процесом припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД».

Акціонер
АТ «ЗНВКІФ «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ»,
від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВ «КУА «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»
в особі Представника
(Голова Загальних Зборів) _____ **Зайцева О.М.**

Представник Акціонера Івахів С.В.
(Секретар Загальних Зборів) _____ **Кравченко О.М.**

Акціонер
Галущак О.І. _____ **Галущак О.І.**

Місто Луцьк Волинської області, Україна.
Першого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» яке діє від імені, в інтересах та за рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ГРУП КОМПАНІ» Зайцевої Ольги Миколаївни, Кравченко Олени Миколаївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Івахів Світлани Володимирівни, Галущака Олега Ігоровича, Зайцевої Ольги Миколаївни, та Кравченко Олени Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.
Особу Зайцевої Ольги Миколаївни, Кравченко Олени Миколаївни та Галущака Олега Ігоровича, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1079, 1080, 1081

Приватний нотаріус **Н.А. Ариванюк**

Всього прошито (або прошнуровано) пронумеровано і скріплено печатко
6 (шість) аркушів
Приватний нотаріус

Головуюча Загальних зборів *Секретар Загальних зборів*

ПК «Україна». Зам. [illegible] 2024 р. III кв.