

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.11.2018	
Кворум зборів, %	99,84	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».
4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.
5. Обрання голови та членів комісії з припинення.
6. Затвердження плану перетворення.
7. Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».
8. Затвердження умов, порядку і строків оцінки та викупу акцій у акціонерів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Наглядова рада

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5022784 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна; Члени комісії – Радомська Тетяна Володимирівна; Панченко Олена Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків на цих загальних зборах у повному обсязі.

2. По другому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5022784 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів Сависька Валерія Васильовича та секретарем загальних зборів Терещенка Анатолія Григоровича.

3. По третьому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Припинити приватне акціонерне товариство «Транс-Оболонь» у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» (місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11). При перетворенні ПрАТ «Транс-Оболонь», все його майно, всі права і обов'язки переходять за передавальним актом до товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь».

4. По четвертому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «Транс-Оболонь». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «Транс-Оболонь» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПрАТ «Транс-Оболонь», оприлюднює повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до 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 правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, 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 оспоруються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» та державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь».

5. По п'ятому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «Транс-Оболонь» у складі:

Голова комісії з припинення – Сависько Сергій Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2570505378

Члени комісії з припинення:

Лудченко Тамара Максимівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2055804206;

Терещенко Анатолій Григорович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2095303315;

Пронічев Олександр Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1685207332;

Гірченко Андрій Петрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2557514999;

Місцезнаходження комісії з припинення: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11.

6. По шостому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій «утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. По сьомому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «Транс-Оболонь» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь»:

Внаслідок перетворення ПрАТ «Транс-Оболонь» в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» акції ПрАТ «Транс-Оболонь» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «Транс-Оболонь».

Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «Транс-Оболонь». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь» має дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. По восьмому питанню порядку денного

Голосували: «за» - 5021517 голосів, що складає 99,97% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«проти» - 1267 голосів, що складає 0,03% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийнято рішення: кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб'єктом оціночної діяльності та затверджується наглядовою радою Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Збори відбулись

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів, %	84,11	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Наглядова рада

Результати розгляду питань порядку денного:

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

1.3 першого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

1. 1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна;

Член комісії – Радомська Тетяна Володимирівна;

Член комісії – Панченко Олена Василівна;

1.2. Обрати Головою Зборів Сависько Валерія Васильовича, а Секретарем Зборів Терещенко Анатолія Григоровича. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Зборів:

- по процедурним питанням, до яких в тому числі, але не виключно, віднесені питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в зборах тощо, голосувати шляхом підняття руки;
- по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- якщо щодо поданої пропозиції з питань порядку денного Зборами рішення прийнято більшістю голосів присутніх на зборах, голосування з наступних пропозицій не проводиться;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відеозйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до організаційної комісії та отримали відповідну згоду.

1.4. Відповідальними за дотримання регламенту учасниками зборів визнати Голову та Секретаря Зборів.

“ЗА” 4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій 100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ” - 0- голосів - 0- %

“УТРИМАЛИСЬ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ДІЙСНІ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0- голосів - 0- %

2.3 другого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА” 4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій 100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ” - 0- голосів - 0- %

“УТРИМАЛИСЬ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ДІЙСНІ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0- голосів - 0- %

3.3 третього питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) за 2017 рік.

Визнати роботу Виконавчого органу (Директора) за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА” 4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій 100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ” - 0- голосів - 0- %

“УТРИМАЛИСЬ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ДІЙСНІ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ГОЛОСУВАЛИ” - 0- голосів - 0- %

4. 3 четвертого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2017 року задовільною.

“ЗА” 4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій 100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників), що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ” - 0- голосів - 0- %

“УТРИМАЛИСЬ” - 0- голосів - 0- %

“НЕ ДІЙСНІ” - 0- голосів - 0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

5. 3 п'ятого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голосів-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

7.3 шостого питання порядку денного простою більшістю голосів прийняте наступне рішення:
Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік розподілити наступним чином:

-15% направити до Резервного фонду;

-75 % направити до Фонду розвитку виробництва;

-10 % направити до Фонду матеріального заохочення.

“ЗА”4 214 692 голоси зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій100 % зареєстрованих акціонерів (їх представників),що є власниками голосуючих акцій

“ПРОТИ”-0- голосів-0- %

“УТРИМАЛИСЬ”-0- голоси-0- %

“НЕ ДІЙСНІ”-0- голосів-0- %

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ"-0- голосів-0- %

Причини, чому загальні збори не відбулися:

Збори відбулися