

ПРОТОКОЛ №01/2024

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА
СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 29.04.2024 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про
акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням
особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	29 квітня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року (фактично розміщено 19.04.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 29 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	06 травня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	06 травня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	24.04.2024 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 264 549 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 1 058 196 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 1 058 196 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	921 833 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	49 осіб
Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників):	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	921 823 голосів, що складає 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	99,9989%
Головуючий загальних зборів	Ревенко Аркадій Миколайович
Секретар загальних зборів	Ревенко Ірина Аркадіївна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Склад лічильної комісії

Голова лічильної комісії – Бондарчук Василь Андрійович;

Член лічильної комісії – Братасюк Євгенія Григорівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів

Ревенко Аркадій Миколайович

Порядок голосування на Загальних зборах

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування

19.04.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
7. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».
8. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».
9. Про затвердження плану перетворення Товариства.
10. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (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.
11. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
12. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
13. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
14. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».
15. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. З питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)." проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

6. 3 питання 6 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: продаж майна (гранична сукупна вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: продаж майна (гранична сукупна вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

7. 3 питання 7 "Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»." проект рішення: Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (код ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (код ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул. Дмитра Момотюка, будинок 1 А), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

8. З питання 8 "Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»." проект рішення: Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

8.1. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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

8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

8.3. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

8.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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 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.

8.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція») Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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 оспоруються сторонами.

8.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція». Учасники створюваного Товариства з обмеженою

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

8.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

8.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»

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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальної вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

8.1. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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

8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

8.3. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

8.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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 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.

8.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція») Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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.

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

8.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідчення про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

8.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»
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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

9. З питання 9 "Про затвердження плану перетворення Товариства." проект рішення: Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається).

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

зборів та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається).

10. З питання 10 "Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (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:

10.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

- Ревенко Аркадій Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1525908850,

- Ревенко Ірина Аркадіївна - член Комісії, ідентифікаційний номер: 2504716620,

10.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А.

10.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

- Ревенко Аркадій Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1525908850,

- Ревенко Ірина Аркадіївна - член Комісії, ідентифікаційний номер: 2504716620,

10.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А.

10.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

11. З питання 11 "Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення." проект рішення:

11.1. 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 кредитором 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.

11.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

11.3. 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.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

11.1. 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 ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення кредитором 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.

11.2. Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

11.3. 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.

12. З питання 12 "Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії." проект рішення: 12.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у складі:

- Бондарчук Василь Андрійович – Голова Комісії;

12.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Прийняте рішення: 12.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у складі:
- Бондарчук Василь Андрійович – Голова Комісії;
12.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

13. З питання 13 "Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення." проект рішення: 13.1. 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:

13.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

13.3. 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на викуп акцій встановити з «29» звітня 2024 року по «29» травня 2024 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.

13.4. 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.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

13.1. 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:

13.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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

13.3. 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на викуп акцій встановити з «29» травня 2024 року по «29» травня 2024 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 системової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

13.4. 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 учасником у письмовій формі.

14. З питання 14 "Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»." проект рішення: 14.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

14.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», та розподіляються серед його учасників.

14.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

14.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється.

14.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

14.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

14.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», та розподіляються серед його учасників.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

14.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

14.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється.

14.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

15. З питання 15 "Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»." проект рішення: 15.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: 15.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Ревенко Аркадій Миколайович

Ревенко Ірина Аркадіївна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Прошито, пронумеровано та

скріплено печаткою 12 (Дванадцять) аркушів.

Голова зборів

Аркадій РЕВЕНКО

Секретар зборів

Ірина РЕВЕНКО



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

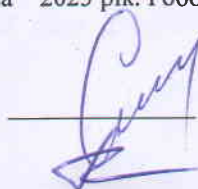
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2023 рік. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року); у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2023 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берез, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити отриманий у 2023 році збиток за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ-00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берез, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів 29 квітня 2024 року

(Дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік (річної інформації
емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126
Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України
«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

№1 за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берез, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

Дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть
вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання
уповноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: продаж майна (гранична
сукупна вартість 200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора
Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

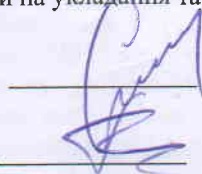
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: продаж майна (гранична сукупна вартість
200 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 7. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська
рибоводно-меліоративна станція» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою
відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська
рибоводно-меліоративна станція» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (код ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: Україна, 35683,
Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А), яке відповідно до
Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та
обов'язків Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція». **Результати
голосування:**

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення:

Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна
станція» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-
меліоративна станція» (код ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: Україна, 35683, Рівненська обл.,
Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А), яке відповідно до Цивільного кодексу з
моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного
акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 8. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

8.1. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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.

8.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

8.3. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

8.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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 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.

8.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція») Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»

...» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та зобов'язань товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспоруються сторонами.

Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», встановлюючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання статуту про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

2.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»

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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

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

2.1. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» письмово повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

2.3. Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» проводить інвентаризацію

активів та пасивів.

1.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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;
- встрокового 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.

1.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція») Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та зобов'язань товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

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

1.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

1.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»

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

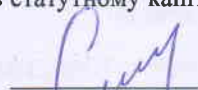
Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства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

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі

Протоколу акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється, а
1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт
конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Член лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 9. Про затвердження плану перетворення Товариства.

Проект рішення: Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається).

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

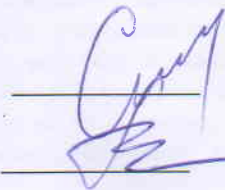
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається).

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з десятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів 29 квітня 2024 року
(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів 06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 10. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (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: 10.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Ревенко Аркадій Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1525908850,

– Ревенко Ірина Аркадіївна – член Комісії, ідентифікаційний номер: 2504716620,

10.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А.

10.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

10.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Ревенко Аркадій Миколайович, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1525908850,

– Ревенко Ірина Аркадіївна – член Комісії, ідентифікаційний номер: 2504716620,

10.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»: Україна, 35683, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Берег, вул.Дмитра Момотюка, будинок 1 А.

10.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

29 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 11. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення: 11.1. 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 ухвалене 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.

11.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

11.3. 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.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

11.1. 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 ухвалене 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.

11.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня

прилюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

11.3. 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.

Голова лічильної комісії

/ Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНЬСКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 12. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

Проект рішення: 12.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у складі:

- Бондарчук Василь Андрійович – Голова Комісії;

12.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

12.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у складі:

- Бондарчук Василь Андрійович – Голова Комісії;

12.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Голова лічильної комісії

/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії

/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 13. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Проект рішення: 13.1. 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:

13.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

13.3. 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на викуп акцій встановити з «29» квітня 2024 року по «29» травня 2024 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.

13.4. 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.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

13.1. 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:

13.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

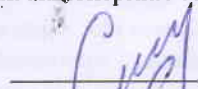
Викуп акцій здійснюється за ціною, що встановлена експертною оцінкою та відповідає звіту про оцінку майна (акцій).

13.3. 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 «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» на викуп акцій встановити з «29» квітня 2024 року по «29» травня 2024 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.

13.4. 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.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна/

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 14. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених
Приватним акціонерним товариством «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», на частки у статутному
капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Проект рішення: 14.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-
меліоративна станція» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до
його правонаступника.

14.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються
у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що
створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна
станція», та розподіляються серед його учасників.

14.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»
має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська
рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства
«Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

14.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція»
відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі
Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється.

14.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та
розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює
вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з
обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» дорівнюватиме сумарній
номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства
«Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення:

14.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» все
його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

14.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» конвертуються
у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що
створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна
станція», та розподіляються серед його учасників.

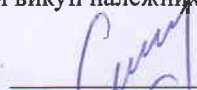
14.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

14.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція», що перетворюється.

14.5. Акції товариства, що перетворюються, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

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

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович /

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»

(код за ЄДРПОУ 00703925, місцезнаходження: 35683 Рівненська обл., Дубенський район, село Берег, вулиця
Дмитра Момотюка, будинок 1А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та
проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. №
236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів
(дата завершення голосування)

29 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

06 травня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 15. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства
«Рівненська рибоводно-меліоративна станція».

Проект рішення: 15.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства
«Рівненська рибоводно-меліоративна станція» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з
моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Результати голосування:

"за" - 921 823 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

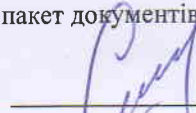
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного
питання акцій.

Прийняте рішення:

15.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівненська
рибоводно-меліоративна станція» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту
прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Бондарчук Василь Андрійович/

Член лічильної комісії



/ Братасюк Євгенія Григорівна/

Прошито, пронумеровано та

скріплено печаткою 21 (Двадцять один) аркуш.

Голова зборів

Аркадій РЕВЕНКО

Секретар зборів

Ірина РЕВЕНКО

