|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА РИБОВОДНО-МЕЛІОРАТИВНА СТАНЦІЯ»**  (ідентифікаційний код юридичної особи 00703925) | | | |
| Дата проведення загальних зборів | | 29 квітня 2024 року | |
| Дата і час початку та завершення голосування | | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 19 квітня 2024 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 29 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування). | |
| Реквізити акціонера | |  | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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»). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 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.  **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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:** 7.1. 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». | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. Протягом 3 (трьох) 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 орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.  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 ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172210.html) [або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172210.html).  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 оспорюються 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 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 номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 9.** Про затвердження плану перетворення Товариства.  **Проект рішення:** 9.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська рибоводно-меліоративна станція» (додається). | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 9 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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 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](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172210.html) [або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172210.html).  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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 12 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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» 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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 13 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 14 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **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. | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 15 питання** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** |
| **УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |