



ПРОТОКОЛ № 4

позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС»
(Ідентифікаційний код 22821660)
(далі — ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» або «Товариство»)

м. Чернігів

04 листопада 2024 року

позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі — «Загальні збори») проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою в разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства — власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення Загальних зборів: 04.11.2024
Місце проведення Загальних зборів: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127
Час проведення Загальних зборів: 12:00 за київським часом
Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстр акціонерів складено у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату проведення Загальних зборів — 04.11.2024 (далі — «Реєстр»).

Загальна кількість акціонерів, включених до Реєстру становить 5 (п'ять) осіб, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

У Загальних зборах взяли участь:

Матюшко Микола Миколайович, якому належить 2 360 шт. (дві тисячі триста шістьдесят штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,999951% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Матюшко Сергій Миколайович, якому належить 3 440 шт. (три тисячі чотириста сорок штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,915180 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Вовк Наталія Олександрівна, якій належить 2 868 шт. (дві тисячі вісімсот шістьдесят вісім штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,430446 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Бичков Тимофій Тимофійович, якому належить 28 700 шт. (двадцять вісім тисяч сімсот штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 24,321415% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

ТОВ «НТ-ГРАНДВІС», якому належить 80 635 шт. (вісімдесят тисяч шістьсот тридцять п'ять штук) голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,333008% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Зав'ялова Віктора Володимировича, який діє на підставі протоколу № 29/10-2024 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НТ-Грандвіс» від 29.10.2024.

Всього у Загальних зборах бере участь 5 (п'ять) акціонерів, яким належить 118 003 шт. (сто вісімнадцять тисяч три штуки) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 100%.

Згідно зі статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної Комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
5. Призначення комісії з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», визначення її складу та повноважень.
6. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.
7. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» на частки ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
8. Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами.
9. Встановлення умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у випадку коли такі акціонери голосували проти рішення загальних зборів акціонерів, які вимагають цього, у випадку, коли такі акціонери голосували проти рішення загальних зборів акціонерів про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення.
10. Затвердження плану припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
11. Визначення уповноважених осіб ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Матюшка Миколи Миколайовича та члена лічильної комісії Савченко Олени Олександрівни.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Обрати, на строк до завершення Загальних зборів, лічильну комісію у складі Голови лічильної Матюшка Микола Миколайовича та члена лічильної комісії Савченко Олени Олександрівни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Матюшка М.М., який запропонував обрати Головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Савченко Олену Олександрівну.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

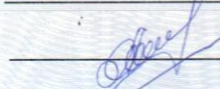
«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Савченко О.О.



«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Загальних зборів Бичкова Тимофія Тимофійовича, секретарем Загальних зборів Савченко Олену Олександрівну.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» (код ЄДРПОУ 22821660, місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК», скорочене найменування ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127. Також запропонував розпочати процедуру припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» (код ЄДРПОУ 22821660, місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК», скорочене найменування ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127. Розпочати процедуру припинення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» в повному складі.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» у наступному складі:

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.

Увага! Бланк містить багатовимірний захист від підроблення



Голова комісії: Матюшко Сергій Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2706302717, адреса реєстрації: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Пушкіна, буд. 176.

Член комісії: Вовк Наталія Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2888609063, адреса реєстрації: м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 21, кв. 105.

Член комісії: Савченко Альона Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2869419664, адреса реєстрації: м. Чернігів, проспект Левка Лук'яненка, буд. 62, кв. 18.

Бичков Т.Т. запропонував надати Голові Комісії з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, Бичков Т.Т. запропонував наділити Комісію з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» повноваженнями приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства, в тому числі, але не виключно, приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», та інших рішень, пов'язаних з організацією та проведенням Загальних зборів тощо.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» у наступному складі:

Голова комісії: Матюшко Сергій Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2706302717, адреса реєстрації: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Киїнка, вул. Пушкіна, буд. 176.

Член комісії: Вовк Наталія Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2888609063, адреса реєстрації: м. Чернігів, вул. Незалежності, буд. 21, кв. 105.

Член комісії: Савченко Альона Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2869419664, адреса реєстрації: м. Чернігів, проспект Левка Лук'яненка, буд. 62, кв. 18.

2. Наділити Голову Комісії з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» повноваженнями діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах, а також у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном.

3. Наділити Комісію з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» повноваженнями приймати рішення з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства, в тому числі, але не виключно, приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», та інших рішень, пов'язаних з організацією та проведенням Загальних зборів тощо.

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Савченко О.О.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.****СЛУХАЛИ:**

Бичкова Т.Т., який оголосив та запропонував затвердити порядок і умови перетворення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» у ТОВ «СА «ГРАНДВІС».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРШИЛИ:

Затвердити порядок і умови перетворення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК»:

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» (далі - ПрАТ «СК «ГРАНДВІС») припиняється шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК» (далі - ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК»).
2. правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», що припиняється, виникає у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» з моменту державної реєстрації припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» в результаті його реорганізації шляхом перетворення та державної реєстрації створення ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» в результаті перетворення.
3. ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами, а також набуває обов'язків боржника за вимогами кредиторів за переданими зобов'язаннями.
4. Розмір статутного капіталу ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» становитиме 14 278 363,00 грн. (чотирнадцять мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч триста шістьдесят три гривні 00 коп.).
5. Загальний строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК». Вимоги кредиторів будуть прийматися комісією з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» у відповідності до статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» та подає передбачені законом документи з метою внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).
7. Протягом 10-ти робочих днів з дня прийняття рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) заяву та документи, передбачені законодавством, з метою зупинення обігу акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
8. Протягом 30 днів з дня оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», яким прийнято рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» здійснює реалізацію прав кредиторів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства», що полягає у виявленні кредиторів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», повідомленні про прийняття рішення про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом направлення їм письмового повідомлення, а також шляхом оприлюднення повідомлення в порядку передбаченому чинним законодавством України.
9. Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» здійснює інвентаризацію активів та зобов'язань ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», реалізацію обов'язків, пов'язаних із трудовими відносинами з працівниками ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
10. Протягом 15-ти робочих днів з дати отримання від ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» заяви та документів щодо зупинення обігу акцій НКЦПФР зупиняє обіг акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.

Увага! Бланк містить бар'єрні елементи захисту від підроблення



11. Після завершення строку для пред'явлення вимог кредиторів Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» складає передавальний акт та передає його на затвердження Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
12. Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» приймають рішення про затвердження передавального акту, а також інші рішення, необхідні для завершення процедури перетворення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
13. Загальні збори учасників ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», що створюється шляхом перетворення, приймають рішення щодо:
 - затвердження результатів конвертації акцій;
 - затвердження статуту новоствореного товариства;
 - інших необхідних рішень.Рішення засновників (учасників) створюваного товариства- правонаступника про затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника повинне містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день прийняття такого рішення. Розподіл часток (паїв) створюваного товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.
14. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» передавального акту Комісія з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» подає до НКЦПФР заяву та документи з метою скасування випуску акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
15. Протягом 15-ти робочих днів з дати отримання від ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» заяви та документів на скасування випуску акцій НКЦПФР скасовує реєстрацію випуску акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
16. Після отримання Розпорядження НКПФЦР про скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій подаються документи для державної реєстрації припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» та державної реєстрації створення ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
17. Процедура перетворення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» вважається завершеною з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» та про реєстрацію ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який оголосив порядок обміну акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» на частки ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» та запропонував його затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.


«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок обміну акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» на частки ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК»:

1. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС», що припиняється внаслідок перетворення, конвертуються (обмінюються) у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК», що створюється внаслідок перетворення, з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляються серед учасників ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
2. Кожен акціонер ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», що припиняється внаслідок перетворення, стає учасником та власником частки у статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», що створюється внаслідок перетворення.
3. Розподіл часток створюваного ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», правонаступника ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», яке припиняється внаслідок перетворення, здійснюється із збереженням

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Савченко О.О.



- співвідношення кількості акцій, яке існувало між акціонерами в статутному капіталі ПрАТ «СК «ГРАНДВІС». Одна акція ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» номінальною вартістю 121,00 грн. (сто двадцять одна гривня 00 коп.) відповідає розміру однієї частки в статутному капіталі ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» вартістю 121,00 грн. (сто двадцять одна гривня 00 коп.). Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних такому учаснику у статутному капіталі ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» до перетворення.
4. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника (ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК») має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
 5. Не підлягають обміну акції ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», що викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який оголосив пропозиції та запропонував визначити порядок та строк пред'явлення вимог кредиторам до ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Визначити, що кредитори можуть заявити свої вимоги до ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом направлення письмових вимог на адресу Товариства протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК». Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному чинним законодавством України. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язання або виконання зобов'язання перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував встановити, що кожний акціонер – власник простих акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосував «проти» прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.

Увага! Бланк містить біометричний захист від підроблення



«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Встановити, що кожний акціонер – власник простих акцій ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та голосував «проти» прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував затвердити План припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити План припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення у ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК», виклавши його у Додатку № 1 до Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

СЛУХАЛИ:

Бичкова Т.Т., який запропонував уповноважити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК», визначити строк повноважень. Уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» діяти від імені Товариства без довіреності, а також на підписання та подання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» всіх необхідних документів, необхідність підписання та подання яких виникне в процесі перетворення. Голову Комісії з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» наділити правом передоручення іншим членам Комісії своїх повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» — 118 003 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» — 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноважити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК».

2. Уповноважити Голову Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» на підписання та подання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» всіх необхідних документів,

Голова Загальних зборів



Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів



Савченко О.О.



необхідність підписання та подання яких виникне в процесі перетворення. Голова Комісії з припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» наділяється правом передоручення іншим членам Комісії своїх повноважень.

3. Повноваження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» є чинним з дати її призначення до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».

Всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Бичков Т.Т.

Секретар Загальних зборів

Савченко О.О.



ТОВ «НТ-Грандвіс» 18939
в особі Зав'ялова В.В.

Бичков Т.Т.

Вовк Н.О.

Матюшко С.М.

Матюшко М.М.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, четвертого листопада дві тисячі двадцять четвертого року. Я, Ющенко А.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» Бичкова Тимофія Тимофійовича, Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» Савченко Олени Олександрівни, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НТ-ГРАНДВІС» Зав'ялова Віктора Володимировича, Бичкова Тимофія Тимофійовича, Вовк Наталії Олександрівни, Матюшка Сергія Миколайовича, Матюшка Миколи Миколайовича.

Особи Бичкова Тимофія Тимофійовича, Савченко Олени Олександрівни, Вовк Наталії Олександрівни, Матюшка Сергія Миколайовича, Матюшка Миколи Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3144-3150

Приватний нотаріус:





Всього прохито (або
прохитуровано) ліцензуєровано
і скріплено печаткою
512286
Приватний нотаріус
аргумент

Ющенко

**План припинення
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС» шляхом
перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК»**

1. **Інформація про товариство, що припиняється внаслідок перетворення:**
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНДВІС».
Скорочене найменування: ПрАТ «СК «ГРАНДВІС».
Місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22821660.
Дані про державну реєстрацію юридичної особи: Дата державної реєстрації: 04.10.1995, дата запису: 28.10.2004, номер запису: 10641200000000386.
Розмір статутного капіталу 14 278 363,00 грн.
Перелік осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: Голова Комісії з припинення (перетворення) Матюшко Сергій Миколайович.

Інформація про товариство, що створюється внаслідок перетворення (товариство- правонаступник):
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНДВІС-БРОК».
Скорочене найменування: ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
Місцезнаходження: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127.
Ідентифікаційний код юридичної особи: 22821660.
Розмір статутного капіталу 14 278 363,00 грн.
2. **Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:**
 - акції ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;
 - всі акціонери ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) товариства- правонаступника;
 - розподіл часток товариства- правонаступника відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «СК «ГРАНДВІС»;
 - не підлягають обміну акції ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», викуплені ним на дату прийняття рішення про його припинення шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР;
 - Розмір статутного капіталу товариства, що створюється внаслідок припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» шляхом перетворення, на дату його створення дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», що припиняється шляхом перетворення, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Грошові виплати акціонерам при конвертації акцій в частки товариства- правонаступника не передбачаються, оскільки припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» здійснюється шляхом перетворення в ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК».
3. **Відомості про права, які надаватимуться власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:** Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій, ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» не випускало.
4. **Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:**
Директор Матюшко Сергій Миколайович, виплата додаткової винагороди чи компенсації не передбачається.
5. **Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні:** у зв'язку з тим, що припинення ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» здійснюється шляхом перетворення, такий порядок відсутній.
6. **Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» ухвалюють рішення про початок процедури припинення (перетворення) ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну його акцій на частки (паї) товариства- правонаступника. Учасники створюваного ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» ухвалюють на своєму засіданні рішення про затвердження статуту і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.**
7. **Все майно, всі права та обов'язки ПрАТ «СК «ГРАНДВІС» переходять до ТОВ «ГРАНДВІС-БРОК» згідно з передавальним актом.**