

ПРОТОКОЛ

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Збори)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ»**, ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071 (надалі – Товариство), що
проводилися 07.06.2024 року

Місце складання: місто Київ

Дата складання: 12 червня 2024 року

Збори скликалися та проводилися відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154.

Дата проведення Зборів: **07 червня 2024 року.**

Спосіб проведення Зборів: **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування - **24 травня 2024 року з 11 год. 00 хв.**

Дата і час та завершення голосування - **07 червня 2024 року о 18 год. 00 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства та кількість належних їм голосів: **04 червня 2024 року, 49285715 голосів.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - **8 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах - **36964291 голосів.**

Кворум Зборів - **75,00001%.**

Головуючий Зборів - Підлужна Мальвіна Михайлівна.

Секретар Зборів - Олексійчук Таїса Василівна.

Склад лічильної комісії Зборів: Долга Оксана Русланівна - голова лічильної комісії, Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії, Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів України при проведенні Зборів, - Великанов Сергій Володимирович.

Порядок денний Зборів:

1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70) в результаті реорганізації шляхом його перетворення на інше господарське товариство, а саме:

- організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;**

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 1

- місцезнаходження - Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

2. Про припинення повноважень діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення:

2. Припинити повноваження діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Козлова Ігоря Борисовича – голови правління, Підлужної Мальвіни Михайлівни та Черепані Вячеслава Михайловича – членів правління у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

3. Про обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Визначення адреси діяльності комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення:

3. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у такому складі - Козлов Ігор Борисович - голова комісії з припинення, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член комісії з припинення.

Встановити, що комісія з припинення має повноваження в межах визначених законодавством для комісії з припинення акціонерного товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на інше господарське товариство, а голова комісії з припинення Козлов Ігор Борисович має право без довіреності представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та діяти від його імені відповідно до повноважень голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно статуту.

Уповноважити кожного окремо члена комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення, зупинення та скасування обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Комісія з припинення буде здійснювати діяльність за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

4. Про затвердження порядку та умов здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Проект рішення:

4. Затвердити наступні порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення:

- протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення - подання головою комісії з припинення відповідної заяви та документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань;
- в строки встановлені законодавством - розкриття регульованої особливої інформації та оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 2

ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;

- протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів - письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом строку, встановленого законодавством, - подання головою комісії з припинення офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- реалізація акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій (у разі наявності відповідних підстав);
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- конвертація (обмін) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення та їх задоволення;
- прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з припиненням акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та створення підприємницького товариства - правонаступника.

5. Про затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Проект рішення:

5. Затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 3

1. Відповідно до частини 4 статті 133 Закону України «Про акціонерні товариства» розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося. Розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» становить 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок), який поділений на 49285715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має акцій, які викуплені товариством, а також не має серед акціонерів юридичних осіб, що перебувають під контролем товариства. Таким чином всі прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» беруть участь у конвертації (обміну на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника).
2. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється в результаті реорганізації шляхом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок).
3. Обмін простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що належать його акціонерам, на частки учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюється з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1 (одиниці). Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мають стати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Номінальна вартість пакета простих іменних акцій, що належить кожному акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», має дорівнювати номінальній вартості частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідного учасника.
4. Розмір частки акціонерів у відсотках в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, має дорівнювати розміру частки у відсотках в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що перетворюється.

6. Про встановлення порядку і строк заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення:

6. Встановити, що письмове повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про прийняте рішення про припинення акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення, оприлюднення такого рішення (протоколу загальних зборів), звернення кредиторів до товариства та задоволення їх вимог здійснюється в порядку, встановленими статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та Цивільним кодексом України. Встановити, що строк

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 4

заявлення кредитором своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Голові комісії з припинення вжити необхідних заходів щодо повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідно до рішення цих загальних зборів та задоволення їх вимог.

7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення:

7. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: Терещенко Ірини Василівни, Сидорука Віктора Вікторовича, Гасич Лесі Олександрівни.

Порядок голосування на Зборах:

Для участі та голосування на Зборах акціонер (його представник) мав отримати за посиланнями, вказаними в повідомленні про проведення Зборів, бюлетень для голосування, заповнити його, підписати та надати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах до 18 год. 00 хв. 07 червня 2024 року (дати завершення голосування). Бюлетень (бюлетені) для голосування мали направлятися акціонером (його представником) на адресу електронної пошти депозитарної установи (депозитарних установ), яка (які) обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування мали додаватися документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мали бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154, на період дії воєнного стану, вищевказані бюлетені для голосування на Зборах та додані до них документи можна було оформити та направити до відповідної депозитарної установи у паперовій формі.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства - 24 травня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів:

Питання №1, винесене на голосування:

1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення на інше господарське товариство - товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення за питанням порядку денного:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70) в результаті реорганізації шляхом його перетворення на інше господарське товариство, а саме:

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

- організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- місцезнаходження - Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування: «ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №2, винесене на голосування:

2. Про припинення повноважень діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення за питанням порядку денного:

2. Припинити повноваження діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Козлова Ігоря Борисовича – голови правління, Підлужної Мальвіни Михайлівни та Черепані Вячеслава Михайловича – членів правління у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №3, винесене на голосування:

3. Про обрання комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Визначення адреси діяльності комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення за питанням порядку денного:

3. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у такому складі - Козлов Ігор Борисович - голова комісії з припинення, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член комісії з припинення.

Встановити, що комісія з припинення має повноваження в межах визначених законодавством для комісії з припинення акціонерного товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на інше господарське товариство, а голова комісії з припинення Козлов Ігор Борисович має право без довіреності представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та діяти від його імені відповідно до повноважень голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно статуту.

Уповноважити кожного окремо члена комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення, зупинення та скасування обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Комісія з припинення буде здійснювати діяльність за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №4, винесене на голосування:

4. Про затвердження порядку та умов здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Проект рішення за питанням порядку денного:

4. Затвердити наступні порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення:

- протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення - подання головою комісії з припинення відповідної заяви та документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань;
- в строки встановлені законодавством - розкриття регульованої особливої інформації та оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів - письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом строку, встановленого законодавством, - подання головою комісії з припинення офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- реалізація акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій (у разі наявності відповідних підстав);
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- конвертація (обмін) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення та їх задоволення;
- прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішення про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 7

затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з припиненням акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування: «ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. «ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №5, винесене на голосування:

5. Про затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Проект рішення за питанням порядку денного:

5. Затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»:

1. Відповідно до частини 4 статті 133 Закону України «Про акціонерні товариства» розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося. Розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» становить 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок), який поділений на 49285715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має акцій, які викуплені товариством, а також не має серед акціонерів юридичних осіб, що перебувають під контролем товариства. Таким чином всі прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» беруть участь у конвертації (обміну на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника).
2. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється в результаті реорганізації шляхом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок).

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 8

3. Обмін простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що належать його акціонерам, на частки учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюється з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1 (одиниці). Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мають стати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Номінальна вартість пакета простих іменних акцій, що належить кожному акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», має дорівнювати номінальній вартості частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідного учасника.
4. Розмір частки акціонерів у відсотках в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, має дорівнювати розміру частки у відсотках в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що перетворюється.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №6, винесене на голосування:

6. Про встановлення порядку і строк заявлення кредитором своїх вимог.

Проект рішення за питанням порядку денного:

6. Встановити, що письмове повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про прийняте рішення про припинення акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення, оприлюднення такого рішення (протоколу загальних зборів), звернення кредиторів до товариства та задоволення їх вимог здійснюється в порядку, встановленими статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та Цивільним кодексом України. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Голові комісії з припинення вжити необхідних заходів щодо повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідно до рішення цих загальних зборів та задоволення їх вимог.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 9

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання №7, винесене на голосування:

7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення за питанням порядку денного:

7. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: Терещенко Ірини Василівни, Сидорука Віктора Вікторовича, Гасич Лесі Олександрівни.

Підсумки голосування з питання порядку денного, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 36964291 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» прийняли такі рішення:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70) в результаті реорганізації шляхом його перетворення на інше господарське товариство, а саме:

- організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- місцезнаходження - Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

2. Припинити повноваження діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Козлова Ігоря Борисовича – голови правління, Підлужної Мальвіни Михайлівни та Черепані Вячеслава Михайловича – членів правління у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

3. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у такому складі - Козлов Ігор Борисович - голова комісії з припинення, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член комісії з припинення.

Встановити, що комісія з припинення має повноваження в межах визначених законодавством для комісії з припинення акціонерного товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на інше господарське товариство, а голова комісії з припинення Козлов Ігор Борисович має право без довіреності представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та діяти від його імені відповідно до повноважень голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно статуту.

Уповноважити кожного окремо члена комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення, зупинення та скасування обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Комісія з припинення буде здійснювати діяльність за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 10

4. Затвердити наступні порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення:

- протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення - подання головою комісії з припинення відповідної заяви та документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань;
- в строки встановлені законодавством - розкриття регульованої особливої інформації та оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів - письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом строку, встановленого законодавством, - подання головою комісії з припинення офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- реалізація акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій (у разі наявності відповідних підстав);
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- конвертація (обмін) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення та їх задоволення;
- прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з припиненням акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та створення підприємницького товариства - правонаступника.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

5. Затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»:

1. Відповідно до частини 4 статті 133 Закону України «Про акціонерні товариства» розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося. Розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» становить 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок), який поділений на 49285715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має акцій, які викуплені товариством, а також не має серед акціонерів юридичних осіб, що перебувають під контролем товариства. Таким чином всі прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» беруть участь у конвертації (обміну на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника).
2. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється в результаті реорганізації шляхом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок).
3. Обмін простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що належать його акціонерам, на частки учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюється з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1 (одиниці). Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мають стати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Номінальна вартість пакета простих іменних акцій, що належить кожному акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», має дорівнювати номінальній вартості частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідного учасника.
4. Розмір частки акціонерів у відсотках в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, має дорівнювати розміру частки у відсотках в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що перетворюється.

6. Встановити, що письмове повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про прийняте рішення про припинення акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення, оприлюднення такого рішення (протоколу загальних зборів), звернення кредиторів до товариства та задоволення їх вимог здійснюється в порядку, встановленими статтею 116 Закону України

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Сторінка 12

«Про акціонерні товариства» та Цивільним кодексом України. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, становить 2 (два) місяця з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Голові комісії з припинення вжити необхідних заходів щодо повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідно до рішення цих загальних зборів та задоволення їх вимог.

7. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: Терещенко Ірини Василівни, Сидорука Віктора Вікторовича, Гасич Лесі Олександрівни.

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК

Головуючий Зборів

Мальвіна ПІДЛУЖНА

Секретар Зборів

Таїса ОЛЕКСІЙЧУК