

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування з питання №8 порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»,
які проводяться «07» червня 2018 року

с. Стецьківка

«07» червня 2018 року

а) дата проведення голосування: «07» червня 2018 року.

б) питання, винесене на голосування:

Питання №8. Затвердження оцінки та умов викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення товариства шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та звернулись до Товариства з письмовою вимогою.

в) рішення і кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Надано бюлетенів – 2.

Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів після голосування – 2.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними - 0 шт.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Перший проект рішення з питання №8: «1. Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про його припинення шляхом перетворення мають право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» шляхом звернення до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» з письмовою вимогою про їх викуп.

2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердити ціну викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в розмірі – 12,64 грн. (дванадцять гривень 64 копійки) за 1 просту іменну акцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», що визначена, станом на 22.05.2018 року, у відповідності до висновку про вартість об'єкту оцінки, наданого суб'єктом оціночної діяльності – Фізичною особою-підприємцем «Процай Світланою Олександрівною» (сертифікат СОД №837/15 від 29.10.2015 року, виданий Фондом державного майна України. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 27.04.2009 року №7457, видане Фондом державного майна України) від 23.05.2018 року.

3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» протягом не більш як 5 робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про його припинення шляхом перетворення, в порядку встановленому його статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із

обов'язковим зазначенням інформації, передбаченої ч. 2 ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» відповідну письмову вимогу. 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», станом на дату подання вимоги.

4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає».

Результати голосування по першому проекту рішення:

- «За» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 177304 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Другий проект рішення з питання №8: «В зв'язку з відсутністю акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та мали б право вимоги обов'язкового викупу акцій, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» не затверджувати оцінку та умови викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та не здійснювати обов'язковий викуп акцій, оскільки акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення про перетворення, немає».

Результати голосування по другому проекту рішення:

- «За» – 177304 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Проти» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «Утрималися» – 0 голосів, або 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

В зв'язку з відсутністю акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та мали б право вимоги обов'язкового викупу акцій, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» не затверджувати оцінку та умови викупу

акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» та не здійснювати обов'язковий викуп акцій, оскільки акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення про перетворення, немає.

Голова лічильної комісії _____ Т.О. Островерх

Члени лічильної комісії _____ Н.В. Тесленко

_____ М.М. Шевченко