

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на позачергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Петросталь" (далі- ПрАТ "Петросталь" або Товариство)

Дата проведення голосування: 27 липня 2018 р.

Лічильна комісія обрана загальними зборами акціонерів в складі: Гайдаржи Прасковія Георгіївна, Попова Марія Захарівна встановила такі підсумки голосувань з питання порядку денного зборів:

Питання 5, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов перетворення (Плану перетворення).

Проект рішення 5: Затвердити порядок та умови перетворення (План перетворення): План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ"

1) Товариство, що припиняється шляхом перетворення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРОСТАЛЬ", код за ЄДРПОУ 05414769, місцезнаходження: 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоєва, б.38.

Товариство, що створюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ", код за ЄДРПОУ 05414769, місцезнаходження: 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоєва, б.38.

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" буде повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ".

3) Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" та дорівнює 666 276 (шістсот шістдесят шість тисяч двісті сімдесят шість) гривень. Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може бути зменшений на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

4) Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", що перетворюються, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток створюваного товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", що перетворюється.

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" конвертуються в частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, у співвідношенні 1:1 (одна акція конвертується на одну частку). Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" дорівнює 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень та відповідає вартості однієї частки (0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) в товаристві з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам у процесі конвертації акцій на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника не передбачаються.

5) ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" не здійснювало випуск інших цінних паперів крім простих іменних акцій.

6) Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ", що створюється внаслідок перетворення, матимуть права, що передбачені чинним законодавством, яке регулює діяльність господарських товариств, включаючи, але не обмежуючись: брати участь в управлінні товариством; отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; брати участь у розподілі прибутку товариства; отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість, а також інші права.

7) Після завершення перетворення ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" пропонується створити у підприємницькому товаристві- правонаступнику наступні органи: вищий орган – загальні збори учасників; виконавчий орган – дирекція; контролюючий орган - наглядова рада. Рішення про створення зазначених органів та обрання посадових осіб до складу органів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" прийматиметься установчими зборами засновників ТОВ "ПЕТРОСТАЛЬ". Пропонуються до складу дирекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ": на посаду генерального директора Ламбов Петро Георгійович, на посаду фінансового директора - Голуб Світлана Ісааківна. Пропонується встановити розмір винагороди чи компенсації генеральному директору та фінансовому директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" на рівні винагороди чи компенсації генерального директора та фінансового директора ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ". Розмір винагороди чи компенсації генеральному директору та фінансовому директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" можуть бути змінені за рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ПЕТРОСТАЛЬ". Пропонуються до складу наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ": головою наглядової ради Ламбов Вячеслав Петрович, членами наглядової ради: Масленкова Тетяна Миколаївна, Медведенко Руслан Олексійович. Розмір винагороди чи компенсації голові наглядової ради та членам наглядової ради не передбачений.

Підсумки голосування:

за	2 136 157 голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
проти	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
утримався	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

		питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Прийняте рішення: Затвердити порядок та умови перетворення (План перетворення): План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ"

1) Товариство, що припиняється шляхом перетворення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРОСТАЛЬ", код за ЄДРПОУ 05414769, місцезнаходження: 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоєва, б.38.

Товариство, що створюється внаслідок перетворення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ", код за ЄДРПОУ 05414769, місцезнаходження: 68513 Одеська область, Тарутинський район, с. Петрівськ-1, вул. Благоєва, б.38.

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" буде повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ".

3) Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення відповідає розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" та дорівнює 666 276 (шістсот шістдесят шість тисяч двісті сімдесят шість) гривень. Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю може бути зменшений на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

4) Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток створюваного товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ", що перетворюється.


Акції-ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕТРОСТАЛЬ" конвертуються в частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення, у співвідношенні 1:1 (одна акція конвертується на одну частку). Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" дорівнює 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень та відповідає вартості однієї частки (0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) в товаристві з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам у процесі конвертації акцій на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника не передбачаються.

5) ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" не здійснювало випуск інших цінних паперів крім простих іменних акцій.

6) Учасники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ", що створюється внаслідок перетворення, матимуть права, що передбачені чинним законодавством, яке регулює діяльність господарських товариств, включаючи, але не обмежуючись: брати участь в управлінні товариством; отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; брати участь у розподілі прибутку товариства; отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість, а також інші права.

7) Після завершення перетворення ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ" пропонується створити у підприємницькому товаристві- правонаступнику наступні органи: вищий орган – загальні збори учасників; виконавчий орган – дирекція; контролюючий орган - наглядова рада. Рішення про створення зазначених органів та обрання посадових осіб до складу органів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" прийматиметься установчими зборами засновників ТОВ "ПЕТРОСТАЛЬ". Пропонуються до складу дирекції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ": на посаду генерального директора Ламбов Петро Георгійович, на посаду фінансового директора - Голуб Світлана Ісааківна. Пропонуються встановити розмір винагороди чи компенсації генеральному директору та фінансовому директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" на рівні винагороди чи компенсації генерального директора та фінансового директора ПрАТ "ПЕТРОСТАЛЬ". Розмір винагороди чи компенсації генеральному директору та фінансового директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ" можуть бути змінені за рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ПЕТРОСТАЛЬ". Пропонуються до складу наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОСТАЛЬ": головою наглядової ради Ламбов Вячеслав Петрович, членами наглядової ради: Масленкова Тетяна Миколаївна, Медведенко Руслан Олексійович. Розмір винагороди чи компенсації голові наглядової ради та членам наглядової ради не передбачений.

Лічильна комісія:


Гайдаржи П.Г.


Попова М.З.

мп