

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів 15.08.2018 року**  
**Приватного акціонерного товариства "Український науково-дослідницький і**  
**конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки**  
**пластичних мас, гуми і штучної шкіри" "УкрНДІпластмаш" (код за ЄДРПОУ**  
**04637697)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.**

**Проект рішення:**

Припинити Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» з місцезнаходженням за адресою 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДПластмаш» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДПластмаш» з місцезнаходженням за адресою 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень органів управління Товариства, створення Комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Мостовенко Світлани Олександрівни, члена Правління – Василенко Людмили Олександрівни.

Створити Комісію з припинення Товариства у складі двох осіб.

Обрати до складу Комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Мостовенко Світлана Олександрівна, паспорт СН №144439 виданий 26 січня 1996 року Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2924108621;

- Член комісії – Василенко Людмила Олександрівна, паспорт МЕ № 014300, виданий ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в місті Києві 30 травня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2273203902.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Мостовенко Світлани Олександрівни, члена Правління – Василенко Людмили Олександрівни.

Створити Комісію з припинення Товариства у складі двох осіб.

Обрати до складу Комісії з припинення Товариства:

- Голова комісії – Мостовенко Світлана Олександрівна, паспорт СН №144439 виданий 26 січня 1996 року Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2924108621;

- Член комісії – Василенко Людмила Олександрівна, паспорт МЕ № 014300, виданий ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в місті Києві 30 травня 2002 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2273203902.

#### **4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження плану перетворення.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити план перетворення Товариства:

1) Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні:

Публічне акціонерне товариство Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04637697, місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося.

На зборах учасників товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Для обрання на посаду Директора товариства- правонаступника пропонуватиметься Мостовенко Світлана Олександрівна з встановленням окладу згідно з штатним розкладом Товариства.

##### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

##### **Прийняте рішення:**

Затвердити план перетворення Товариства:

1) Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні:

Публічне акціонерне товариство Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04637697, місцезнаходження: 03113, м.

Київ, вул. Івана Шевцова, 1.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.

Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворилося.

На зборах учасників товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення Товариства.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів:

Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Для обрання на посаду Директора товариства- правонаступника пропонується Мостовенко Світлана Олександрівна з встановленням окладу згідно з штатним розкладом Товариства.

### **5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу та інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

3) Державна реєстрація рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

4) Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

5) Повідомлення кредиторів Товариства про прийняття рішення про перетворення. Згідно ст. 82 закону України «Про акціонерні товариства» та ст.105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства і опубліковує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою. 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.

6) Зупинення обігу акцій Товариства.

7) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку.

8) Складення комісією з припинення товариства передавального акта.

9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акта.

10) Прийняття зборами учасників товариства- правонаступника рішення про створення товариства- правонаступника, обмін акцій Товариства на частки товариства- правонаступника акції Товариства (затвердження розподілу часток між учасниками товариства- правонаступника), затвердження статуту товариства- правонаступника, обрання органів управління тощо.

11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.

12) Державна реєстрація товариства- правонаступника.

### 13) Державна реєстрація припинення Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства:

- 1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу та інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.
- 2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.
- 3) Державна реєстрація рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.
- 4) Оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.
- 5) Повідомлення кредиторів Товариства про прийняття рішення про перетворення. Згідно ст. 82 закону України «Про акціонерні товариства» та ст.105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства і опубліковує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою. 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.
- 6) Зупинення обігу акцій Товариства.
- 7) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку.
- 8) Складення комісією з припинення товариства передавального акта.
- 9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акта.
- 10) Прийняття зборами учасників товариства- правонаступника рішення про створення товариства- правонаступника, обмін акцій Товариства на частки товариства- правонаступника акції Товариства (затвердження розподілу часток між учасниками товариства- правонаступника), затвердження статуту товариства- правонаступника, обрання органів управління тощо.
- 11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.
- 12) Державна реєстрація товариства- правонаступника.
- 13) Державна реєстрація припинення Товариства.

### **6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства- правонаступника:

- 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.
- 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення його, як учасника, в установчому документі товариства- правонаступника.
- 3) Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на частки товариства- правонаступника:

- 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1; грошові виплати акціонерам не передбачені.
- 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонера Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення його, як учасника, в установчому документі товариства- правонаступника.
- 3) Вартість частки учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. Розподіл часток здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.**

**Проект рішення:**

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом його перетворення з урахуванням вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 20 000 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом його перетворення з урахуванням вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства».