

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Приватне акціонерне товариство "Прилуцький м'ясокомбінат" (ідентифікаційний код юридичної особи: **32275840**)
(далі – "Товариство")

Позачергові загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори)
20.07.2026

час і дата початку голосування: 11:00 10.07.2026
час і дата завершення голосування: 18:00 20.07.2026

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРІСІ (за наявності) - для юридичної особи, зарєєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зарєєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
--	--

Питання № 1

Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю (реорганізації).

Проект рішення № 1:

Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Прилуцький м'ясокомбінат", далі – "ТОВ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32275840; місцезнаходження: вул. Кільцева, буд. 34, м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500, Україна; скорочене найменування: ТОВ "Прилуцький м'ясокомбінат"), яке стане єдиним правонаступником Товариства і до якого перейдуть усе майно, усі права та обов'язки Товариства з моменту його державної реєстрації.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 2

Про призначення комісії з припинення Товариства, обрання її членів, включаючи голову. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення. Про надання Комісії з припинення Товариства повноважень.

Проект рішення № 1:

Відповідно до ч. 3 ст. 105 Цивільного кодексу України призначити, що комісією з припинення Товариства є Комісія з реорганізації Товариства.

Обрати до складу Комісії з реорганізації Товариства наступних членів:

- Рожко Артем Миколайович (РНОКПП 2916317619);

- Мошенська Марія Василівна (РНОКПП 1962204243).

Обрати головою Комісії з реорганізації Товариства Рожко Артема Миколайовича (РНОКПП 2916317619).

Покласти виконання функцій Комісії з реорганізації Товариства на виконавчий орган Товариства.

Місцезнаходження Комісії з реорганізації Товариства вул. Кільцева, буд. 34, м. Прилуки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17500, Україна.

Визначити членів Комісії з реорганізації Товариства уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Надати Комісії з реорганізації Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій, передбачених законодавством України щодо перетворення Товариства.

Надати голові Комісії з реорганізації Товариства повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, зокрема представляти інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 3

Про проведення інвентаризації та створення Інвентаризаційної комісії Товариства.

Проект рішення № 1:

Створити Інвентаризаційну комісію Товариства у складі:

- Рожко Артем Миколайович - голова;

- Субоч Тетяна Володимирівна.

Інвентаризаційній комісії Товариства виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Товариства в обсязі, визначеному п. 6 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, та надати результати проведення інвентаризації Комісії з реорганізації Товариства.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 4

Про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про ухвалене рішення про припинення Товариства шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою за місцезнаходженням Товариства 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'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у цей строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (оприлюднення з ЄДР повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи) на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України з метою забезпечення виконання вимог статей 105 та 105¹ Цивільного кодексу України.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

Кредитор може вимагати від Товариства, виконання зобов'язань якого не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 5

Затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства. Затвердження умов перетворення.

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення Товариства.

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства письмово повідомляє державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняття загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВ, та подає йому документи для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи і відповідного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (оприлюднення з ЄДР повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи) на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Інвентаризаційна комісія Товариства починає проведення інвентаризації активів та пасивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує повідомлення про ухвалені рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Акції Товариства не допущені до торгів на організованих ринках капіталу.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, а також завершення проведення Інвентаризаційною комісією Товариства інвентаризації активів та пасивів Комісія з реорганізації Товариства складає Передавальний акт, який містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Після завершення попередніх етапів Передавальний акт затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

Не пізніше ніж до кінця другого робочого дня після дня, в якому завершено задоволення вимог кредиторів, передбачених ст. 116 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство оприлюднює рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Протягом 10 робочих днів після оприлюднення цього рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення Комісія з реорганізації Товариства подає до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій.

Після отримання розпорядження НКЦПФР про зупинення обігу акцій і проведення Центральним депозитарієм цінних паперів операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій Товариства у частки ТОВ Збори засновників ТОВ приймають рішення про затвердження результатів конвертації акцій, затвердження Статуту ТОВ та обрання органів управління ТОВ.

Протягом 10 робочих днів з дати проведення Зборів засновників ТОВ, на яких ухвалені ці рішення, уповноважена особа ТОВ подає до НКЦПФР документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариство подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

Перетворення буде завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи - Приватного акціонерного товариства "Прилуцький м'ясокомбінат" одночасно з датою державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення - Товариства з обмеженою відповідальністю "Прилуцький м'ясокомбінат".

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 6

Затвердження порядку та умов конвертації (обміну) акцій Товариства у частки товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення № 1:

Затвердити наступний порядок та умови конвертації (обміну) акцій Товариства у частки ТОВ відповідно до ч. 3 ст. 133 Закону України "Про акціонерні товариства".

Акції Товариства конвертуються (обмінюються) у частки ТОВ та розподіляються серед його засновників з коефіцієнтом конвертації 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 1,00 грн. конвертується (обмінюється) у частку номінальною вартістю 1,00 грн.

Кожен з акціонерів Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ.

Розподіл часток ТОВ здійснюється зі збереженням співвідношення кількості акцій між акціонерами, яке існувало в Товаристві. Всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками ТОВ.

У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100% голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, обов'язкового викупу акцій у акціонерів не відбудеться.

У зв'язку з тим, у Товариства немає і не буде викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій, а також відсутні юридичні особи - акціонери Товариства, розмір статутного капіталу ТОВ на дату його створення буде дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)