



РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»
(Ідентифікаційний код юридичної особи 05440979)

Дата прийняття рішення: 22 серпня 2025 року

Місце прийняття рішення: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 24

Рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» (далі також – Товариство або АТ «КАТП 13061») прийнято відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27 липня 2022 року, яка встановлює особливості проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства з одним акціонером.

Єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» (ідентифікаційний код юридичної особи 05440979) місцезнаходження якого: Україна, 03022, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 24, є – Гайдай Павло Дмитрович, паспорт громадянина України: КМ 491992, виданий Ізмаїльським МВ ГУ МВС України в Одеській області, 26 вересня 2007р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2651013155 (далі – ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР), якому належить на праві власності 133 810 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% статутного капіталу АТ «КАТП 13061».

Перелік питань, винесених на розгляд позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом його реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

2. Про призначення Голови комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» (надалі – Голова комісії, Голова комісії з припинення (реорганізації)). Визначення місцезнаходження Голови комісії. Надання Голові комісії повноважень та доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.

3. Встановлення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

4. Про порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

5. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

6. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.

7. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

8. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що створюється в результаті перетворення.

9. Про зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР, діючи на підставі статті 60



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

Рішення з питання порядку денного №1:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у зв'язку з реорганізацією шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», ідентифікаційний код юридичної особи 05440979, організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження: Україна, 03022, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 24, яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

Рішення з питання порядку денного №2:

2.1. Призначити Павляка Романа Юрійовича, 1965 року народження, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Михайла Гориня (Скрипника), буд. 21А, кв. 44, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2392711374 – Головою комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»;

2.2. Визначити місцезнаходження Голови комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» та поштову адресу: 03022, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 24.

2.3. З моменту призначення до Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства переходять повноваження щодо управління справами Товариства у відповідності до Статуту Товариства. Термін повноважень Голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства – до закінчення процедури перетворення Товариства.

2.4. Надати Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

2.5. Уповноважити Голову комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» Павляка Романа Юрійовича, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2392711374):

- з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на вчинення всіх необхідних дій для подачі відповідному суб'єкту державної реєстрації документів на проведення державної реєстрації рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у зв'язку з реорганізацією шляхом його перетворення;

- без довіреності вчиняти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» дії, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси АТ «КАТП 13061» перед будь-якими третіми особами, зокрема, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами при здійсненні ними владних повноважень, від імені АТ «КАТП 13061» вчиняти, укладати, змінювати, припиняти правочини, договори, угоди, підписувати будь-які юридично значимі документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва АТ «КАТП 13061» під час процедури припинення Товариства шляхом його перетворення;

- на засвідчення копій документів АТ «КАТП 13061», в тому числі, але не виключно, реєстрів власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів) Товариства, що будуть отримуватись в процесі перетворення від Центрального депозитарію в формі електронних документів.

Рішення з питання порядку денного №3:

3.1. Відповідно до частини 1 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів Товариства (Рішення ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА), на яких прийнято рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у зв'язку з реорганізацією шляхом його перетворення, Товариство в особі Голови комісії, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство не зобов'язане повідомляти про прийняття такого рішення оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, оскільки акції Товариства не допущені до торгів.



3.2. Встановити строк для заявлення вимог кредиторами до Товариства в 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у зв'язку з реорганізацією шляхом його перетворення, у відповідності до вимог статті 105 Цивільного кодексу України.

3.3. Згідно з частиною 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

3.4. Встановити, що вимоги кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» приймаються в письмовій формі за адресою: Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 24, кабінет Голови комісії з Припинення, в робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. або засобами поштового зв'язку цінним листом з описом вкладення.

3.5. 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 (тридцяти днів) з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

Рішення з питання порядку денного №4:

4.1. Згідно до вимог статті 133 та статті 134 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення:

1) прийняття загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» належних їм акцій, відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства» – не застосовується, оскільки рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом його перетворення приймає Єдиний акціонер Товариства, який володіє 100% загальної кількості голосуючих акцій акціонерів Товариства;

3) реалізація прав кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення;

5) подання уповноваженими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»;

7) конвертація акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у частки (паї) правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»;



HTX
883467



8) 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;

9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»;

10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»;

11) державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» та створення товариства- правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

4.2. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

1) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

2) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на зупинення обігу акцій товариства.

3) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

4) Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

Згідно з частиною 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

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

5) Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом



перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

6) Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»). Учасники створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

7) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») подає визначені чинним законодавством документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

8) Після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») подає до державного реєстратора документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»), що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»), що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,50 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Рішення з питання порядку денного №5:

5. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061») у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» (додається).

Рішення з питання порядку денного №6:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



6.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у складі 2 (двох) осіб:

- Павляк Роман Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2392711374 – Голова Інвентаризаційної комісії;

- Лукашевич Валентина Дмитрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1685301606 – член Інвентаризаційної комісії.

6.2. Інвентаризаційній комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» з поданням результатів проведення інвентаризації до Голови комісії.

Рішення з питання порядку денного №7:

7. У зв'язку з тим, що рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення прийняв Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», який володіє 100% загальної кількості голосуючих акцій акціонерів Товариства, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Рішення з питання порядку денного №8:

8. Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що припиняється шляхом перетворення, на частки в статутному капіталі його правонаступника - новостворюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061»:

1) Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що припиняється внаслідок перетворення, стає засновником (учасником) та власником частки у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що створюється.

2) Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що припиняється шляхом перетворення, конвертуються (обмінюються) у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що створюється внаслідок перетворення, та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом, що дорівнює 1 (одиниці), а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,50 грн. дорівнює вартості частки в 10,50 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

3) Розподіл часток серед учасників створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що перетворюється.

4) Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», що створюється внаслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» шляхом перетворення, буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061», а саме: 1 405 005,00 грн. (один мільйон чотириста п'ять тисяч п'ять гривень нуль копійок).

Рішення з питання порядку денного №9:

9. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» Голова комісії з припинення (реорганізації) у встановлений строк – протягом десяти робочих днів після прийняття рішення, подати пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для зупинення обігу акцій Товариства.

Це РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» має статус протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

**Додаток:**

План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13061».

Підпис ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА:

Гайдає Павло Дмитрович

Місто Київ, Україна, двадцять другого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, Стельникович А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Гайдая Павла Дмитровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Гайдая Павла Дмитровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1538

Приватний нотаріус



HTX
883469

