

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код 00374479, далі – Товариство)

м. Золотоноша, Золотоніського району,
Черкаської області.

Дев'яте червня дві тисячі двадцять
шостого року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів: 09.06.2026 року

Місце проведення загальних зборів: 19700, Черкаська область, місто Золотоноша,
вулиця Комунарівська, будинок 14

Час проведення загальних зборів з 10:00 до 12:00

Спосіб проведення загальних зборів очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 09.06.2026 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 260 100 (двісті шістдесят тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Даргель Андрій, якому належить 41 729 (сорок одна тисяча сімсот двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 16,043444 % від загальної кількості голосуючих

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

простих іменних акцій, від імені якого на підставі довіреності від 01 жовтня 2025 року діє представник Федоренко Андрій Сергійович;

Даргель Валентина Олександрівна, якому належить 51 296 (п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 19,721645 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, від імені якої на підставі довіреності від 09 березня 2026 року діє представник Федоренко Андрій Сергійович;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРОМАТИКА», якому належить 155 060 (сто п'ятдесят п'ять тисяч шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 59,615532 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Федоренка Андрія Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 27 травня 2026 року;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕССЕНТІ», якому належить 12 015 (дванадцять тисяч п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 4,619377 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Федоренка Андрія Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 27 травня 2026 року.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 09.06.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) особи, яким належить 260 100 (двісті шістдесят тисяч сто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи Приватного Акціонерного Товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» ідентифікаційний код 00374479, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внести зміни з 86 (вісімдесят шість) акціонерів на 4 (чотири) акціонера.
3. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Призначення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення.

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

5. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).
7. Затвердження порядку конвертації (обміну) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.
8. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Чорного Костянтина Валерійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Сім'янисту Надію Іванівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Чорного Костянтина Валерійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Сім'янисту Надію Іванівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи Приватного Акціонерного Товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» ідентифікаційний код 00374479, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внести зміни з 86 (вісімдесят шість) акціонерів на 4 (чотири) акціонера.

Проект рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи Приватного Акціонерного Товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» ідентифікаційний код 00374479, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

громадських формувань, а саме внести зміни з 86 (вісімдесят шість) акціонерів на 4 (чотири) акціонера.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи Приватного Акціонерного Товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» ідентифікаційний код 00374479, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внести зміни з 86 (вісімдесят шість) акціонерів на 4 (чотири) акціонера.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» (ідентифікаційний код 00374479, Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» з місцезнаходженням за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Замкова (Комунарівська), будинок 14.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Припинити Приватне акціонерне товариство «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» (ідентифікаційний код 00374479, Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Комунарівська, будинок 14) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» з місцезнаходженням за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Замкова (Комунарівська), будинок 14.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення.

Проект рішення:

Призначити комісію з припинення Товариства у складі трьох осіб:

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

- Голова комісії – Дубчак Ярослав Володимирович, 19 квітня 1967 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458019334, паспорт МС 076962, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 07 червня 1996 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Запорізька, будинок 2, кв. 12, Україна.
- Член комісії – Короленко Володимир Юрійович, 28 жовтня 1968 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2513804271, паспорт НС 035879, виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 27 травня 1996 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Ковтуни, вул. Ткаченка, будинок 7, Україна.
- Член комісії – Мовчан Тамара Іванівна, 11 березня 1976 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2782903347, документ № 005937596, виданий органом 7118, 05 квітня 2021 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Невмиваки, будинок 3, Україна.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Призначити комісію з припинення Товариства у складі трьох осіб:

- Голова комісії – Дубчак Ярослав Володимирович, 19 квітня 1967 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458019334, паспорт МС 076962, виданий Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області 07 червня 1996 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Запорізька, будинок 2, кв. 12, Україна.

- Член комісії – Короленко Володимир Юрійович, 28 жовтня 1968 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2513804271, паспорт НС 035879, виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 27 травня 1996 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Ковтуни, вул. Ткаченка, будинок 7, Україна.

- Член комісії – Мовчан Тамара Іванівна, 11 березня 1976 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2782903347, документ № 005937596, виданий органом 7118, 05 квітня 2021 року, зареєстрований за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Невмиваки, будинок 3, Україна.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення:

Визначити Голову комісії з припинення Дубчака Ярослава Володимировича та членів комісії з припинення Короленка Володимира Юрійовича та Мовчан Тамару Іванівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

Прийняте рішення:

Визначити Голову комісії з припинення Дубчака Ярослава Володимировича та членів комісії з припинення Короленка Володимира Юрійовича та Мовчан Тамару Іванівну, уповноваженими особами Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення Товариства.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

4) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредитором.

7) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

8) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна,

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

прав та обов'язків до товариства- правонаступника.

9) Подання уповноваженими особами Товариства 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.

10) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

11) Конвертація акцій Товариства у частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

12) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства (учасниками товариства- правонаступника) рішень про затвердження конвертації акцій, затвердження статуту та обрання органів управління товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства- правонаступника.

13) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

14) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

15) Державна реєстрація припинення Товариства та створення товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

16) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

4) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

7) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

8) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника.

9) Подання уповноваженими особами Товариства 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.

10) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

11) Конвертація акцій Товариства у частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

12) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства (учасниками товариства- правонаступника) рішень про затвердження конвертації акцій, затвердження статуту та обрання органів управління товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства- правонаступника.

13) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

14) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

15) Державна реєстрація припинення Товариства та створення товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

16) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку конвертації (обміну) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Проект рішення:

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

- 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
- 3) Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
- 4) Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.
- 5) Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 22,00 грн (двадцять дві гривні 00 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 22,00 грн (двадцять дві гривні 00 копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства та становитиме 5 722 200 грн (п'ять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі двісті гривень 00 копійок).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

- 1) Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- 2) Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
- 3) Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
- 4) Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.
- 5) Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 22,00 грн (двадцять дві гривні 00 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 22,00 грн (двадцять дві гривні 00 копійок) товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства та становитиме 5 722 200 грн (п'ять мільйонів сімсот двадцять дві тисячі двісті гривень 00 копійок).

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Замкова (Комунарівська), будинок 14, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредитором.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 260 100 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Замкова (Комунарівська), будинок 14, протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна

правочином між Товариством та кредитором. 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.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Даргель Андрій, від імені якого діє представник
Федоренко Андрій Сергійович

підпис

Даргель Валентина Олександрівна, від імені якої діє
представник Федоренко Андрій Сергійович

підпис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРОМАТИКА», в особі представника Федоренка Андрія Сергійовича

підпис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕССЕНТИ», в особі представника Федоренка Андрія Сергійовича

підпис

Голова загальних зборів
Чорний Костянтин Валерійович

Секретар загальних зборів
Сім'яниста Надія Іванівна