

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО»

Шановні акціонери!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», цим повідомленням доводимо до відома акціонерів підсумки голосування за питаннями порядку денного на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО», які відбулися «29» листопада 2019 р., з початком об 11.00 за адресою: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118, приміщення ПрАТ "Дунай-Авто", кабінет №1.

Голосування з питання №1 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії; припинити повноваження голови лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голосування з питання №2 порядку денного.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Прийняте рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голосування з питання №3 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження передавального акту Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «29» листопада 2019 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «29» листопада 2019 року. Доручити Голові комісії з припинення Яцику Андрію Андрійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2740410632) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» листопада 2019 року, від імені Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голосування з питання №4 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюються за наслідками реорганізації.

Прийняте рішення: Затвердити перелік майна Товариства станом на «29» листопада 2019 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974). Доручити Голові комісії з припинення Яцику Андрію Андрійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2740410632) підписати перелік майна Товариства, складений станом на «29» листопада 2019 року, від імені Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).
"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голосування з питання №5 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО», ідентифікаційний код: 03114974.

Прийняте рішення: Погодити Статут товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голосування з питання №6 порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО», ідентифікаційний код: 03114974.

Прийняте рішення: Визначити уповноваженою особою, щодо підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) - Шепетюк Ольгу Мирославівну (реєстраційний номер картки платника податків 2851017425).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 385000 голосів (100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання).

"ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів.

Голова комісії з припинення
ПРАТ «ДУНАЙ-АВТО» Яцик А.А.