



Затверджено:

Генеральний директор Товариства  
Заноза Євген Олексійович

21 грудня 2018 року

Додаток № 1 до Протоколу Дирекції ПрАТ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК"

№ 1 від 21 грудня 2018 року

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

**1. ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ У СКЛАДІ 1 (ОДНІЄЇ) ОСОБИ.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Обрати склад лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи: Мельничук Вікторії Олександрівни – голова лічильної комісії.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства».

**2. ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"».

**3. ПРО ОБРАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. ПРО НАДАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ПОВНОВАЖЕНЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Обрати комісію з припинення Товариства у такому складі: Заноза Євген Олексійович – голова комісії з припинення, Вахт Володимир Володимирович та Булах Андрій Григорович – члени комісії з припинення.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю».

#### **4. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

- (1) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами 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.
- (2) Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ".
- (3) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
- (4) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ".
- (5) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" стосовно всіх його кредиторів та боржників.
- (6) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

- (7) У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що створюється у результаті перетворення.
- (8) Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- (9) Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.
- (10) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ".

**5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА НА ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА-ПРАВОНАСТУПНИКА.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ":

- (1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" номінальною вартістю 60,00 грн. (шістдесят гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 60,00 грн. (шістдесят гривень нуль копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" до перетворення.

- (2) Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що створюється шляхом перетворення.

## **6. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити такий план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ":

- (1) **Повне найменування Товариства, що перетворюється:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", ідентифікаційний код: 25642478. Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50а. Розмір статутного капіталу: 60 000,00 грн.

**Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:** Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ". Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50а. Розмір статутного капіталу: 60 000, 00 грн.

- (2) **Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:** Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" номінальною вартістю 60,00 грн. (шістдесят гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 60,00 грн. (шістдесят гривень нуль копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД

ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

- (3) Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.
- (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: Генеральний директор ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК" Заноза Євген Олексійович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена».

**7. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ОЦІНКИ ТА ВИКУПУ АКЦІЙ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРО ПЕРЕТВОРЕННЯ.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, так як усі 3 (три) акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь у голосуванні з другого питання порядку денного, проголосували одностайно (100% голосів) за рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"».

**8. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СТРОКІВ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

«Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"».

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"».