



ПРОТОКОЛ № 36

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
ідентифікаційний код 14307771
(надалі – ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» або Товариство)

м. Вінниця

27 квітня 2026 року

Загальні збори проведені в порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів 27 квітня 2026 року.

На дату проведення Загальних зборів складений реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Рішення про проведення річних Загальних зборів прийняте Наглядовою радою 10 квітня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради від 10 квітня 2026 року) відповідно до чинного законодавства.

Статутний капітал Товариства становить 31 724 830,14 (тридцять один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі вісімсот тридцять гривень 14 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на 18 232 661 (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі шістсот шістдесят одна) штука простих іменних акцій номінальною вартістю 1,74 гривень (одна гривня 74 копійки) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 6 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 18 232 661 (вісімнадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі шістсот шістдесят одна) штука.

У Загальних зборах взяли участь акціонери, який володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, а саме:

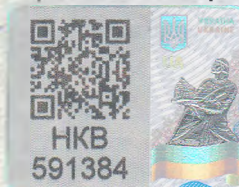
1. **Вікторія Далтон**, паспорт Р USA 668684309 дата видачі 01.07.2021 року, орган що видав Державним департаментом Сполучених Штатів, зареєстроване місце проживання Сполучені Штати Америки, 22 Лорі Драйв Енглвуд Кліфф NJ 07632, РНОКПП 2766216964, власниця 433 578 штук простих іменних акцій, що становить 2,378029% голосуючих акцій, в особі представника **Кузнецова Петра Дмитровича**, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Театральна будинок 7, квартира 30, РНОКПП 1796712071, який діє на підставі довіреності від 28 листопада 2017 року, посвідченої нотаріусом Штату Нью-Йорк Сергієм О. Миронюк, апостиль від 29 листопада 2017 року № NYC-914207.
2. **Камінська Валентина Петрівна**, паспорт АТ 086115 дата видачі 10.09.2014 року, орган що видав Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Василя Порика будинок 42, квартира 3, РНОКПП 2878608806, власниця 224 154 штук простих іменних акцій, що становить 1,229409% голосуючих акцій, в особі представника **Кузнецова Петра Дмитровича**, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Театральна будинок 7, квартира 30, РНОКПП 1796712071, який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. 23 липня 2024 року за реєстром №1077;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Стріплер Михайло Борисович



3. **Кузнецов Петро Дмитрович**, паспорт АА 376990 дата видачі 06.12.1996 року, орган що видав Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Театральна будинок 7, квартира 30, РНОКПП 1796712071, **власник 1 468 597 штук простих іменних акцій, що становить 8,054759% голосуючих акцій;**
4. **Стріцлер Михайло Борисович**, паспорт АА 959434 дата видачі 02.04.1999 року, орган що видав Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця 600-річчя будинок 24, квартира 73, РНОКПП 1891408612, **власник 27 350 штук простих іменних акцій, що становить 0,150005% голосуючих акцій;**
5. **Терліковський Василь Васильович**, паспорт АА 424710 дата видачі 17.03.1997 року, орган що видав Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Келецька будинок 117, квартира 2, РНОКПП 1968810811, **власник 340 134 штуки простих іменних акцій, що становить 1,865520% голосуючих акцій,** в особі представника **Беспалої Ганни Сергіївни**, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район місто Вінниця, вулиця Шевченка, будинок 29, квартира 24, РНОКПП 2835408903, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. 20 квітня 2026 року за реєстром №477;
6. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК ІНВЕСТ ЛТД»**, ідентифікаційний код - **25497875**, місцезнаходження: Україна, 21030, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Політехнічна, будинок 2 Д, **власник 15 738 848 штук простих іменних акцій, що становить 86,322276% голосуючих акцій,** в особі директора **Кузнецова Петра Дмитровича**, місце проживання зареєстровано за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Театральна будинок 7, квартира 30, РНОКПП 1796712071, який діє на підставі Статуту, нову редакцію якого зареєстровано приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. 01 березня 2024 року, запис № 1001741070046000494 та протоколу № 29032024/1 Загальних зборів учасників ТОВ «МАЯК ІНВЕСТ ЛТД» від 29.03.2024р.

Кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», досягнуто, збори є правомочними.

Голова Загальних зборів Кузнецов Петро Дмитрович.

Секретар Загальних зборів Стріцлер Михайло Борисович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ

Питання 1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Питання 3. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Питання 4. Затвердження способу виплати дивідендів.

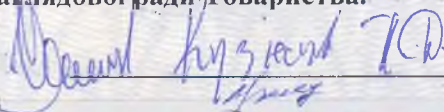
Питання 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

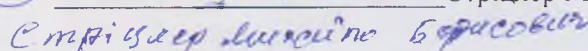
Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Кузнецов Петро Дмитрович

Стріцлер Михайло Борисович





Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Питання 9. Припинення Дочірнього підприємства «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФІРМА «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23062765) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Питання 10. Припинення Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23110524) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Питання 11. Припинення Дочірнього підприємства «ЖИТЛОВЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Питання 12. Припинення Дочірнього підприємства «Автомобіліст - Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24903391) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2025 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі 16,0 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити збиток Товариства за 2025 рік у сумі 16,0 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

Голова Загальних зборів

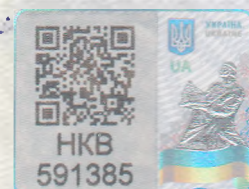
Секретар Загальних зборів

Кузнецов П.Д.
Стріцлер М.Б.

Кузнецов Петро Дмитрович

Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер Михайло Борисович



ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХ РОЗМІРУ.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку минулих років.

Затвердити виплату дивідендів у розмірі 4 558 165,25 гривень.

Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,25 гривень.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку минулих років.

Затвердити виплату дивідендів у розмірі 4 558 165,25 гривень.

Розмір нарахованих дивідендів на одну просту акцію складає 0,25 гривень.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПОСОБУ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (Шістсот двадцять п'ять) мільйонів гривень. Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кузнецов П.Д.
Стріцлер Михайло Борисович

Кузнецов Петро Дмитрович

Стріцлер Михайло Борисович



Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;

- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 625 (Шістсот двадцять п'ять) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, Генеральному директору Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Кузнецов Петро Дмитрович, члени Наглядової ради Тарковський Олександр Валентинович, Далтон Вікторія, Камінська Валентина Петрівна, Беспала Ганна Сергіївна у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Кузнецов Петро Дмитрович, члени Наглядової ради Тарковський Олександр Валентинович, Далтон Вікторія, Камінська Валентина Петрівна, Беспала Ганна Сергіївна у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» у наступному складі: Кузнецов Петро Дмитрович, Далтон Вікторія, Камінська Валентина Петрівна, Тарковський Олександр Валентинович, Беспала Ганна Сергіївна.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Голова Загальних зборів

Петро Кузнецов

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів

Михайло Стрішлер

Стрішлер Михайло Борисович



НКВ
591386

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» у наступному складі: Кузнецов Петро Дмитрович, Далтон Вікторія, Камінська Валентина Петрівна, Тарковський Олександр Валентинович, Беспала Ганна Сергіївна.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Генерального директора уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договору з Головою Наглядової ради. Визначити Голову Наглядової ради уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИПИНЕННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФІРМА «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 23062765) У ЗВ'ЯЗКУ З РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Припинити Дочірнє підприємство «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФІРМА «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23062765) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ

Дата народження – 18.01.1963

Код РНОКПП - 2302813098

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 105-Б

3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 105-Б.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер Михайло Борисович

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:**

1. Припинити Дочірнє підприємство «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФІРМА «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23062765) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ

Дата народження – 18.01.1963

Код РНОКПП - 2302813098

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 105-Б

3. Встановити строк для заявлення кредитором своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 105-Б.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИПИНЕННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 23110524) У ЗВ'ЯЗКУ З РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Припинити Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23110524) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Петровський Євгеній Іванович

Дата народження – 22.01.1962

Код РНОКПП - 2266706455

Член комісії:

Пашенко Інна Володимирівна

Дата народження – 23.05.1984

Код РНОКПП - 3082411448

Місцезнаходження комісії : 21030, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Політехнічна, будинок 2-Д.

3. Встановити строк для заявлення кредитором своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21030, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Політехнічна, будинок 2-Д.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити Дочірнє підприємство «Теплокомуненерго Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 23110524) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

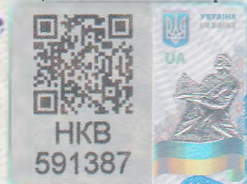
Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер Михайло Борисович



2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Петровський Євгеній Іванович

Дата народження – 22.01.1962

Код РНОКПП - 2266706455

Член комісії:

Пашенко Інна Володимирівна

Дата народження – 23.05.1984

Код РНОКПП – 3082411448

Місцезнаходження комісії : 21030, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Політехнічна, будинок 2-Д.

3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21030, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Політехнічна, будинок 2-Д.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: Припинення Дочірнього підприємства «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

1. Припинити Дочірнє підприємство «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Сидоренко Катерина Миколаївна

Дата народження – 14.01.1979

Код РНОКПП - 2886819187

Член комісії:

Коваль Олена Павлівна

Дата народження – 10.12.1975

Код РНОКПП - 2773712606

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Василя Порики, будинок 43-А.

3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Василя Порики, будинок 43-А.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

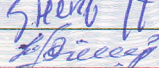
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

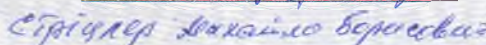
1. Припинити Дочірнє підприємство «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 Кузнецов Петро Дмитрович

 Стріцлер Михайло Борисович

 Стріцлер Михайло Борисович



2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Сидоренко Катерина Миколаївна

Дата народження – 14.01.1979

Код РНОКПП – 2886819187

Член комісії:

Коваль Олена Павлівна

Дата народження – 10.12.1975

Код РНОКПП - 2773712606

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Василя Порики, будинок 43-А.

3. Встановити строк для заявлення кредитором своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Василя Порики, будинок 43-А.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИПИНЕННЯ ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВТОМОБІЛІСТ - МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 24903391) У ЗВ'ЯЗКУ З РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.**

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

1. Припинити Дочірнє підприємство «Автомобіліст - Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24903391) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Зінченко Андрій Анатолійович

Дата народження – 19.08.1973

Код РНОКПП - 2689413833

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 145.

3. Встановити строк для заявлення кредитором своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 145.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 18 232 661 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Припинити Дочірнє підприємство «Автомобіліст - Маяк» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (код ЄДРПОУ 24903391) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Призначити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) в складі:

Голова комісії:

Зінченко Андрій Анатолійович

Дата народження – 19.08.1973

Код РНОКПП - 2689413833

Місцезнаходження комісії : 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 145.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Стрічлер Михайло Борисович

Кузнецов Петро Дмитрович

Стрічлер Михайло Борисович

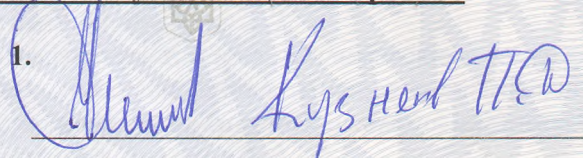
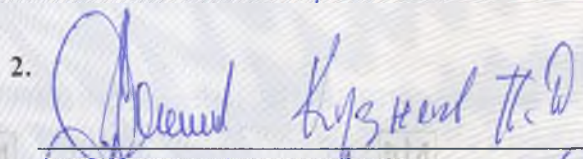
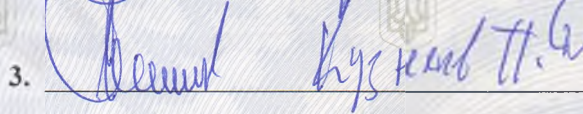
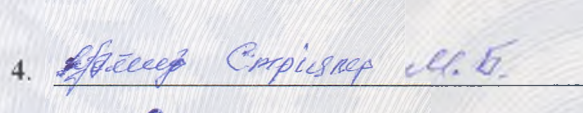
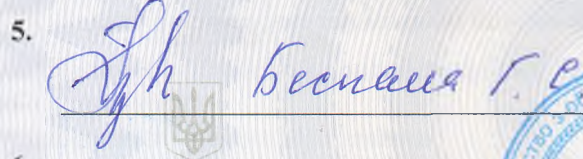
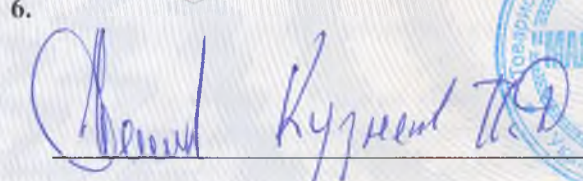


НКВ
591388

3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи. Вимоги кредиторів приймаються за адресою: 21029, Вінницька область, Вінницький район, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 145.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведені голосування та прийняті відповідні рішення.

Протокол Загальних зборів підписаний акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

1.  Вікторія Далтон,
(в особі представника за довіреністю Кузнецова Петра Дмитровича)
2.  Камінська Валентина Петрівна,
(в особі представника за довіреністю Кузнецова Петра Дмитровича)
3.  Кузнецов Петро Дмитрович
4.  Стріцлер Михайло Борисович
5.  Терліковський Василь Васильович
(в особі представника за довіреністю Беспалої Ганни Сергіївни)
6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК
ІНВЕСТ ЛТД»,
(в особі директора Кузнецова Петра Дмитровича)



Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, двадцять восьме квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дунаєвська С.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стріцлера Михайла Борисовича, Беспалої Ганни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Терліковського Василя Васильовича, Кузнецова Петра Дмитровича, який діє від свого імені, та як директор Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК ІНВЕСТ ЛТД», а також на підставі довіреностей, виданих від імені Камінської Валентини Петрівни та Далтон Вікторії, які зроблено у моїй присутності.

Особи Стріцлера Михайла Борисовича, Беспалої Ганни Сергіївни, Кузнецова Петра Дмитровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 522,523,524,525,526,527

Приватний нотаріус

