



ПРОТОКОЛ № 37

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»

ідентифікаційний код 14307771

(надалі – ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» або Товариство)

м. Вінниця

01 липня 2026 року

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

Дата проведення Загальних зборів 01 липня 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 18 червня 2026 року (Протокол засідання Наглядової ради № 18062026/1 від 18 червня 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:

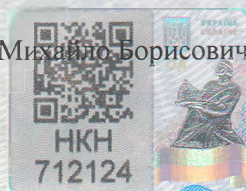
1. Вікторія Далтон, паспорт Р USA 668684309 дата видачі 01.07.2021 року, орган що видав Державним департаментом Сполучених Штатів, зареєстроване місце проживання Сполучені Штати Америки, 22 Лорі Драйв Енглвуд Кліфф NJ 07632, РНОКПП 2766216964, власниця 433 578 штук простих іменних акцій, що становить 2,378029% голосуючих акцій, в особі представника Кузнецова Петра Дмитровича, паспорт АА 376990 дата видачі 06.12.1996 року, орган що видав Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, зареєстроване місце проживання 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, зареєстроване місце проживання 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, паспорт АА 376990 дата видачі 06.12.1996 року, орган що видав Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, зареєстроване місце проживання 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

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів

Стріцлер 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, зареєстроване місце проживання 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, зареєстроване місце проживання 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, зареєстроване місце проживання місто Вінниця, вулиця Келецька будинок 117, квартира 2, РНОКПП 1968810811, власник 340 134 штуки простих іменних акцій, що становить 1,865520% голосуючих акцій;
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 29.03.2024 року.

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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКАЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 01
ЛИПНЯ 2026 РОКУ**

Питання 1. Про затвердження Передавального акту Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23062765).

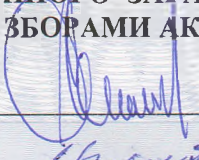
Питання 2. Про затвердження Передавального акту Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23110524).

Питання 3. Про затвердження Передавального акту Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24898603).

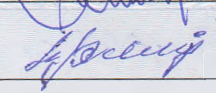
Питання 4. Про затвердження Передавального акту Дочірнього підприємства «Автомобіліст - Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24903391).

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

Голова Загальних зборів

 Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів

 Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер М.Б.



ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ФІРМА «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 23062765).**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна **Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23062765) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» (код ЄДРПОУ 23062765) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.**

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) **Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» у складі:**

- голови комісій Кульчицького Віктора Аркадійовича, Код РНОКПП – 2302813098 на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження **голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк»**

4. Надати повноваження **голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.**

5. Надати повноваження **голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

6. Надати повноваження **голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

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. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна **Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23062765) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» (код ЄДРПОУ 23062765) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.**

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) **Дочірнього підприємства «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» у складі:**

Голова Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів

Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер М.Б.



- голови комісій Кульчицького Віктора Аркадійовича, Код РНОКПП – 2302813098 на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк»

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічна фірма «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 23110524).**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23110524) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» (код ЄДРПОУ 23110524) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» у складі:

Голова комісії:

ПІБ – Петровський Євгеній Іванович

Код РНОКПП - 2266706455

Члени комісії:

ПІБ – Пашенко Інна Володимирівна

Код РНОКПП - 3082411448

на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Теплокомуненерго Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Голова Загальних зборів _____

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів _____

Стрішлер Михайло Борисович

Стрішлер М.Б.



5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 23110524) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» (код ЄДРПОУ 23110524) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Теплокомуненерго Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» у складі:

Голова комісії:

ПІБ – Петровський Євгеній Іванович

Код РНОКПП - 2266706455

Члени комісії:

ПІБ – Пашенко Інна Володимирівна

Код РНОКПП - 3082411448

на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Теплокомуненерго Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

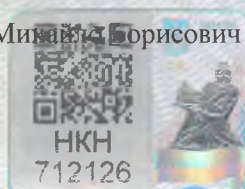
Голова Загальних зборів

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів

Стріцлер Михайло Борисович

Стріцлер М.Б.



ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 24898603).**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24898603) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» у складі :

Голова комісії:

ПІБ – Сидоренко Катерина Миколаївна

Код РНОКПП - 2886819187

Члени комісії:

ПІБ – Коваль Олена Павлівна

Код РНОКПП - 2773712606

на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Управляюча компанія «Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24898603) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» (код ЄДРПОУ 24898603) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

Голова Загальних зборів _____

Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів _____

Стрішлер Михайло Борисович

Стрішлер М.Б.



2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» у складі :

Голова комісії:

ПІБ – Сидоренко Катерина Миколаївна

Код РНОКПП - 2886819187

Члени комісії:

ПІБ – Коваль Олена Павлівна

Код РНОКПП - 2773712606

на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Управляюча компанія «Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО АКТУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВТОМОБІЛІСТ - МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (КОД ЄДРПОУ 24903391).**

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Автомобіліст - Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24903391) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» (код ЄДРПОУ 24903391) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Автомобіліст – Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст – Маяк» у складі:

Голова комісії:

ПІБ – Зінченко Андрій Анатолійович

Код РНОКПП - 2689413833

на підписання зазначеного Передавального акту.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Зінченко А.А.

Стрічлер М.Б.

Кузнецов П.Д.

Кузнецов Петро Дмитрович

Стрічлер Михайло Борисович



3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Автомобіліст - Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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. Затвердити Передавальний акт, що відображає перехід усіх майнових та немайнових прав, обов'язків та всього майна Дочірнього підприємства «Автомобіліст - Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 24903391) до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» (код ЄДРПОУ 24903391) у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю станом на 01 липня 2026 року.

2. Уповноважити комісію з припинення (реорганізації шляхом перетворення) Дочірнього підприємства «Автомобіліст - Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» у складі :

Голова комісії:

ПІБ – Зінченко Андрій Анатолійович

Код РНОКПП - 2689413833

на підписання зазначеного Передавального акту.

3. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу представляти інтереси ПРАТ «Вінницький завод «Маяк», як одноосібного засновника ТОВ «Автомобіліст - Маяк», та підписати від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк».

4. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на підписання від імені ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» першої редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» створеного в результаті реорганізації шляхом перетворення.

5. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо підписання та подання структури власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. Надати повноваження голові Наглядової ради ПРАТ «Вінницький завод «Маяк» Кузнецову Петру Дмитровичу на вчинення дій щодо подання документів для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Автомобіліст - Маяк» в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова Загальних зборів



Кузнецов Петро Дмитрович

Секретар Загальних зборів



Стрішлер Михайло Борисович

Стрішлер М.Б.



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.

[Handwritten signature: Viktoriya Dalton]

Вікторія Далтон,
(в особі представника за довіреністю
Кузнецова Петра Дмитровича)

2.

[Handwritten signature: Kaminska Valentina]

Камінська Валентина Петрівна,
(в особі представника за довіреністю
Кузнецова Петра Дмитровича)

3.

[Handwritten signature: Kuznetsov Petro]

Кузнецов Петро Дмитрович

4.

[Handwritten signature: Stricler Mykhailo]

Стріцлер Михайло Борисович

5.

[Handwritten signature: Terlikovsky Vasyl]

Терліковський Василь Васильович

6.

[Handwritten signature: Kuznetsov Petro]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК
ІНВЕСТ ЛТД», (в особі директора
Кузнецова Петра Дмитровича)



Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, друге липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Дунаєвська С.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Стріцлера Михайла Борисовича, 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, Терліковського Василя Васильовича, Кузнецова Петра Дмитровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 900, 901, 904, 905, 906, 907

Приватний нотаріус





Всього прошито,
прономеровано і
скріплено печаткою

5/11/2026
аркушів