

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «РЕМА»**  
**( код ЄДРПОУ 14310460 )**

*(надалі в тексті цього протоколу – ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» або Товариство)*

**Дата складання протоколу:** 21 січня 2017 року.

**Місце проведення загальних зборів:** місто Борислав, вулиця Сосюри, будинок 45

**Вид зборів:** позачергові.

**Дата проведення зборів:** 21 січня 2017 року.

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 09 година 30 хвилин 21 січня 2017 року.

**Час завершення реєстрації учасників зборів:** 10 година 50 хвилин 21 січня 2017 року.

**Час початку зборів:** 11 година 00 хвилин 21 січня 2017 року.

**Час завершення зборів:** 12 година 10 хвилин 21 січня 2017 року.

Позачергові загальні збори акціонерів відкрив голова наглядової ради – Флюнт Юрій Романович.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №23/11/16 від 23 листопада 2016 року) у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства.

Публікацію про проведення загальних зборів акціонерів було здійснено в наступному офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Бюлетень. Цінні папери України» №229 від 06.11.2016р. Крім того, 06-10.12.2016р. всім акціонерам надіслано персональне повідомлення про збори згідно реєстру станом на 23.11.2016р. Повідомлення про проведення зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.12.2016р. Також на веб-сайті Товариства <http://www.bzrema.com> 09.12.2016р. було розміщено повідомлення про проведення зборів акціонерів та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано голові реєстраційної комісії Німасу Андрію Васильовичу, який оголосив наступне:

- реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів здійснювалась на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 17.01.2017 року.

- згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» станом на 24.00 год. 17.01.2017 року загальна кількість акціонерів становить 2793 (дві тисячі сімсот дев'яносто три) особи. Статутний капітал Товариства становить 1 935 072,00 грн. (один мільйон дев'ятсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок) і поділений на 7 740 288 (сім мільйонів сімсот сорок тисяч двісті вісімдесят вісім) простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

- відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 17.01.2017 року загальна кількість голосуючих акцій становить 4 661 371 (чотири мільйони шістсот шістдесят одна тисяча триста сімдесят один) акцій.

- кількість викуплених товариством акцій – немає.

- згідно ч.2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

- згідно з протоколом реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», які проводяться 21 січня 2017 року, зареєстровано 8 (вісім) акціонерів, які в сукупності володіють 4 313 110 (чотири мільйони триста тринадцять тисяч сто десять) акціями, що становить 55,7228 % від загальної кількості акцій, на які поділений статутний капітал товариства або 92,5287 % від загальної кількості голосуючих акцій.

**Таким чином кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» визнаються правомочними.**

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма бюлетеня для голосування затверджена на засіданні наглядової ради Товариства 23.11.2016р. (протокол №23/11/16).

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ :**

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту.
4. Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».
5. Про порядок і умови здійснення реорганізації (план реорганізації) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».
6. Про обрання комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА», визначення її повноважень та порядку роботи.
7. Про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» у зв'язку із реорганізацією товариства.
8. Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» на частки у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».
9. Про оцінку та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».
10. Про розгляд вимог кредиторів у зв'язку із реорганізацією Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

#### **1. З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову наглядової ради Товариства Флунта Ю.Р., котрий запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №1.**

**Підрахунок голосів по питанню №1 здійснювався тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням наглядової ради від 23 листопада 2016 року, протокол №23/11/16, згідно з вимогами ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства».**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** обрати лічильну комісію у наступному складі: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

### **2. 3 другого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову наглядової ради Товариства Флунта Ю.Р., котрий повідомив присутнім інформацію про прийняте рішення наглядової ради щодо призначення наступних кандидатур в президію загальних зборів акціонерів: голова загальних зборів – Німас Василь Миколайович, секретар загальних зборів – Грозовська Богдана Федорівна.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №2.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** обрати головою загальних зборів акціонерів Німаса Василя Миколайовича, секретарем загальних зборів – Грозовську Богдану Федорівну.

### **3. 3 третього питання порядку денного:**

Головою зборів Німасом В.М. запропоновано затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповідей по питаннях 4 – 10 порядку денного – до 10 хв.;

- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;

- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.

- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.

- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового бюлетеня для голосування.

- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 7.3 – 7.30 розділу 7 «Органи управління товариства» статуту Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

Інших пропозицій від акціонерів щодо порядку та регламенту проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №3.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

### **Рішення прийнято.**

**Вирішили:** затвердити наступний порядок та регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- час для доповідей по питаннях 4 – 10 порядку денного – до 10 хв.;
- співдоповіді та інші виступи з питань порядку денного – не більше 15 хв. загалом;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 5 хв.;
- відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5 хв.
- загальний час для виступів, обговорень та запитань кожного питання порядку денного – до 20 хв.
- голосування по питаннях порядку денного проводиться з використанням письмового бюлетеня для голосування.
- у всьому іншому керуватись Законом України «Про акціонерні товариства» та пунктами 7.3 – 7.30 розділу 7 «Органи управління товариства» статуту Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

### **4. З четвертого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий ознайомив присутніх з питанням стосовно реорганізації ПАТ «Бориславський завод «РЕМА».

Зокрема, учасникам зборів доведено інформацію, про те, що після прийняття та вступу в дію в 2011 році Закону України «Про акціонерні товариства», ряду інших законів та підзаконних нормативно-правових актів в Україні почали діяти нові правила діяльності акціонерних товариств. Зокрема, змінено типи акціонерних товариств, запроваджено нові обов'язкові вимоги щодо діяльності акціонерних товариств, які тягнуть за собою значні видатки на утримання акціонерного товариства (які становлять 20-50 тис.грн на рік). Крім цього, підвищено розміри санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, які часом сягають 170 000 грн. Хоча самі по собі правопорушення на ринку цінних паперів в певних випадках є абсурдними та нелогічними. Тобто, законодавець, намагаючись створити нормативну базу для нормального функціонування цивілізованого ринку цінних паперів, зарегулював діяльність акціонерних товариств настільки, що досягнуто прямо протилежного результату. На сьогоднішній день ринок цінних паперів України обмежується декількома великими підприємствами, акції яких перебувають в обігу на біржах. Всі інші акціонерні товариства не виконують свого основного призначення як організаційно-правова форма: залучення інвестора, оскільки інвестори не здійснюють інвестиції в Україні в т.ч. з інших, всім відомих причин.

У зв'язку із викладеним, Наглядова рада прийняла рішення про проведення загальних зборів акціонерів до порядку денного яких включити питання про зміну організаційно-правової форми з акціонерного товариства на товариство з додатковою відповідальністю. Прийняття позитивного рішення акціонерами з даного питання дозволить товариству економити значні кошти, які витрачались на отримання акціонерного товариства як організаційно-правової форми, а також здійснювати більш ефективно управління товариством- правонаступником, що в умовах сучасного ринку є вкрай важливим для прибуткового функціонування бізнесу.

Головою зборів запропоновано прийняти наступне рішення: здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», котре буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Сосюри, будинок 45.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №4.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** здійснити реорганізацію Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», котре буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська область, місто Борислав, вулиця Сосюри, будинок 45.

### **5. З п'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий довів до відома присутніх наступну інформацію.

У зв'язку із прийняттям загальними зборами акціонерів рішення про реорганізацію пропонується затвердити наступний порядок та умови реорганізації (план реорганізації Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»):

**1.** Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» скорочене найменування ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», код ЄДРПОУ 14310460, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», яке буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн.

**2.** Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві- правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю). Інших цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало, заходи, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів, не здійснюються.

**3.** Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства.

Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

**4.** Статут товариства- правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства- правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства- правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.

**5.** Етапи реорганізації:

<b>№ п/п етапу</b>	<b>Найменування етапу</b>
<b>1.</b>	Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення
<b>2.</b>	Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв'язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом перетворення
<b>3.</b>	Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження

	передавального акту (балансу)
4.	Проведення установчих зборів засновників товариства- правонаступника
5.	Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства
6.	Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві- правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику
7.	Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації
8.	Здійснення інших необхідних заходів, пов'язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

Інших пропозицій від акціонерів по даному питанню порядку денного не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №5.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** затвердити наступний порядок та умови реорганізації (план реорганізації Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»):

**1.** Публічне акціонерне товариство «Бориславський завод «РЕМА» скорочене найменування ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», код ЄДРПОУ 14310460, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45) реорганізовується шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА», яке буде знаходитись за адресою: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Розмір статутного капіталу товариства правонаступника буде становити 1 935 072,00 грн.

**2.** Обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві- правонаступнику номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю). Інших цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало, заходи, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів, не здійснюються.

**3.** Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства.

Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

**4.** Статут товариства- правонаступника затверджуватиметься на установчих зборах такого товариства. Право підписання статуту товариства правонаступника належатиме голові установчих зборів товариства, обраному на цих зборах. Склад та компетенція органів управління товариства- правонаступника, персональний склад органів управління, будь які виплати, винагороди та компенсації посадовим особам товариства- правонаступника визначатимуться на установчих зборах такого товариства.

**5.** Етапи реорганізації:

№ п/п	Найменування етапу
-------	--------------------

етапу	
1.	Проведення загальних зборів щодо реорганізації шляхом перетворення
2.	Здійснення комісією з припинення всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, у зв'язку із прийняттям рішення про реорганізацію шляхом перетворення
3.	Проведення загальних зборів акціонерів щодо затвердження передавального акту (балансу)
4.	Проведення установчих зборів засновників товариства- правонаступника
5.	Державна реєстрація товариства правонаступника та державна реєстрація припинення Публічного акціонерного товариства
6.	Обмін (конвертація) акцій на частки в товаристві- правонаступнику. Видача учасникам свідоцтв про участь в товаристві правонаступнику
7.	Виготовлення печаток та штампів товариства правонаступника, іншої необхідної дозвільної документації
8.	Здійснення інших необхідних заходів, пов'язаних із реорганізацією шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю

### **6.3 шостого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий запропонував для проведення процедури реорганізації обрати комісію з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в наступному складі:

1. Німас Василь Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2047612094, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Драгана, буд.38) – голова комісії з припинення;
2. Шрібак Степан Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2237312635, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул. Коваліва, 29, кв.24) – член комісії з припинення;
3. Кліса Оріся Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2054713281, адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Грушевського,44 кв.5) – член комісії з припинення.

Комісії з припинення здійснювати свою діяльність за адресою товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Встановити наступний порядок прийняття рішень комісією з припинення: рішення приймаються на засіданнях більшістю голосів членів комісії з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». На період роботи комісії з припинення зберегти за її членами посадові оклади в розмірі, що їм виплачувалися на попередніх посадах в товаристві.

Інших пропозицій від акціонерів по цьому питанню порядку денного не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №6.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** обрати комісію з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в наступному складі:

1. Німас Василь Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2047612094, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Драгана, буд.38) – голова комісії з припинення;

2. Шрібак Степан Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2237312635, адреса: 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул. Коваліва, 29, кв.24) – член комісії з припинення;
3. Клиса Орися Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2054713281, адреса: 82100, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Грушевського, 44 кв.5) – член комісії з припинення.

Комісії з припинення здійснювати свою діяльність за адресою товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул.Сосюри, 45. Встановити наступний порядок прийняття рішень комісією з припинення: рішення приймаються на засіданнях більшістю голосів членів комісії з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». На період роботи комісії з припинення зберегти за її членами посадові оклади в розмірі, що їм виплачувалися на попередніх посадах в товаристві.

### **7. З сьомого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову загальних зборів Товариства Німаса В.М., котрий довів до відома присутніх наступне.

Відповідно до ч.4 ст.105 Цивільного кодексу України до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

У зв'язку із реорганізацією ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» та обранням комісії з припинення, враховуючи вимоги ст.105 Цивільного кодексу України, пропонується достроково припинити повноваження виконавчого органу – правління товариства, а саме:

- голови правління – Німаса Василя Миколайовича;
- членів правління – Шрібака Степана Васильовича, Клиси Орисі Петрівни.

Інших пропозицій від акціонерів по цьому питанню порядку денного не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №7.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** у зв'язку із реорганізацією ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» та обранням комісії з припинення, враховуючи вимоги ст.105 Цивільного кодексу України, достроково припинити повноваження виконавчого органу – правління товариства, а саме:

- голови правління – Німаса Василя Миколайовича;
- членів правління – Шрібака Степана Васильовича, Клиси Орисі Петрівни.

### **8. З восьмого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий довів до відома присутніх інформацію про те, що у зв'язку із прийняттям рішення про реорганізацією ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю, здійснюється обмін (конвертація) акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

Пропонується затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки в статутному капіталі створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»:



- право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають всі акціонери ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»;
- акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» та розподіляються серед його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю.
- обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).
- кожен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою відповідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», належних такому акціонеру. При цьому розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного акціонера ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» буде дорівнювати розміру його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю;
- видача свідоцтв про участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».
- акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в товариство з додатковою відповідальністю мають право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» після чого втрачають право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов'язкового викупу акції не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

Присутні обговорили запропоновані умови та порядок умови обміну (конвертації) акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки в статутному капіталі створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

Інших пропозицій від акціонерів з даного питання порядку денного не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №8.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» на частки в статутному капіталі створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА»:

- право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю мають всі акціонери ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»;
- акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» конвертуються в частки товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» та розподіляються серед його учасників. При цьому забезпечується виконання умов неподільності акцій та обміну акцій на відповідну пропорційну частку в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю.
- обмін (конвертація) акцій на частки товариства правонаступника відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства про цінні папери у співвідношенні одна проста іменна акція ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює одній частці у товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» номіналом 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок). Коефіцієнт конвертації – 1:1 (одна акція відповідає одній частці в створюваному товаристві з додатковою відповідальністю).
- кожен акціонер отримає частку у створюваному Товаристві з додатковою відповідальністю на суму, що дорівнює загальній номінальній вартості акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», належних такому акціонеру. При цьому розмір частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) кожного акціонера ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» буде дорівнювати розміру його частки (як в гривневому еквіваленті так і у відсотках) у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю;
- видача свідоцтв про участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» буде відбуватися після державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».
- акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» в товариство з додатковою відповідальністю мають право вимагати обов'язкового викупу в них акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» після чого втрачають право на участь у створюваному товаристві з додатковою відповідальністю. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Викуплені в порядку обов'язкового викупу акції не підлягають обміну (конвертації) на частки створюваного товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

### **9.3 дев'ятого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий довів до відома всіх присутніх інформацію про те, що у зв'язку із реорганізацією ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення в товариства з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» має здійснюватись обов'язковий викуп акцій ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію та звернулись до товариства щодо здійснення у них обов'язкового викупу акцій.

Враховуючи наведене, пропонується затвердити наступні оцінку та умови викупу акцій у акціонерів:

1. затвердити оцінку однієї простої іменної акції ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», за якою буде відбуватися обов'язковий викуп акцій, на рівні ринкової вартості – 1,83 грн. станом на 05.12.2016р., визначеної згідно з вимогами ч.1 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства» ПП «Оціночна компанія «Апекс» та затвердженої Наглядовою радою ПАТ «Бориславський завод «РЕМА».

2. про обов'язковий викуп акцій акціонерам, в яких виникло таке право, негайно надсилається повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру із зазначенням необхідності вчинення усіх дій, необхідних для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких акціонер вимагає.
3. для обов'язкового викупу акцій акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, в період, в якому здійснюється викуп акцій, подає на адресу товариства (82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. В. Сосюри, 45) письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;
4. строк викупу – з 21 січня 2017 року до 20 лютого 2017 року включно;
5. оплата здійснюється у грошовій формі за місцезнаходженням товариства або перераховується на банківський рахунок акціонера (вказаний у письмовій вимозі про викуп) протягом 30 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп.

Присутні обговорили дане питання. Виступив Флюнт Ю.Р., який повідомив, що за зміну організаційно-правової форми товариства проголосували всі акціонери, які зареєструвалися для участі у зборах. Тому відсутні правові підстави для здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів.

Інших виступів не було, пропозицій щодо даного питання від акціонерів не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №9.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 2000 голосів або 0,0464 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” – 4 311 110 голосів або 99,9536 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення не прийнято.**

### **10. 3 десятого питання порядку денного:**

**Слухали:** голову зборів Німаса В.М., котрий повідомив присутнім, що у зв'язку з прийняттям рішення про реорганізацію ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» кредитори товариства мають право звертатися до товариства з вимогами про дострокове виконання зобов'язань перед ними. Відповідно до ч.5 ст.105 Цивільного кодексу України строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Крім того, відповідно до ст..82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожную фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 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 строк, передбачений цією частиною, 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.

В зв'язку із цим пропонується здійснити оприлюднення та повідомлення кредиторів про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю відповідно з вимогами чинного законодавства. Комісії з припинення розглядати вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Інших пропозицій від акціонерів по цьому питанню порядку денного не надходило.

**Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №10.**

**Результати голосування:**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.**

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.**

**“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;**

**“Проти” - немає;**

**“Утримались” - немає;**

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:** здійснити оприлюднення та повідомлення кредиторів про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю відповідно з вимогами чинного законодавства. Комісії з припинення розглядати вимоги кредиторів протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

***Зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не було.***

***Голова зборів оголосив, що питання порядку денного загальних зборів вичерпано та запропонував закрити загальні збори.***

**Голова загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

**Німас В.М.**

**Секретар загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

**Грозовська Б.Ф.**

**Голова комісії з припинення  
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

**Німас В.М.**

**М.П.**