

ПРОТОКОЛ № 54

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАРИТЕТ»

(далі – ПрАТ «РАРИТЕТ» або Товариство)

(код за ЄДРПОУ 30407332, місцезнаходження: м. Київ, вул. П. Мирного, 28, літ. А,
приміщення 159)

Дата складання протоколу 16 липня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» (надалі – Загальні збори): 14 липня 2025 року.

Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Панааса Мирного, 28, літ. А, приміщення №159.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори акціонерів.

Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (у редакції від 27.12.2023р.), розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №596 від 02.06.2023 «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» (у редакції від 01.01.2025р.).

Дата складання реєстру акціонерів – 14 липня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, становить 4 (чотири) особи.

Загальна кількість належних акціонерам голосів становить 2 600 000 (два мільйони шістсот тисяч).

Відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Загальних зборів кількості голосів, здійснювалася акціонерами самостійно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 липня 2025 року, кількість належних акціонерам голосів становить 2 600 000 (два мільйони шістсот тисяч).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить 2 600 000 (два мільйони шістсот тисяч).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему – 0 голосів.

Таким чином, у Загальних зборах беруть участь власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, кількість учасників Загальних зборів складає 4 (чотири) фізичні особи-акціонери Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум Загальних зборів – 100 відсотків голосуючих акцій.

Лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалася. Підрахунок голосів на Загальних зборах було здійснено акціонерами самостійно. Голосування проводилося шляхом підняття рук з врахуванням кількості голосуючих акцій, що належать кожному акціонеру. Підсумки голосування оголошувалися головуючим Загальних зборів.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Ольга ЧИЖАН

Віталій КОВТЮХ

НСХ
685203

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ».
2. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ».
3. Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» від 05.06.2025 року по питанню восьмому порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами», яке викладене у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» №53, дата складання протоколу 05 червня 2025 року.

Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів, не призначалася.

Підсумки голосування

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

Питання №1 порядку денного Загальних зборів

Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ».

Слухали: Акціонера Товариства Богатирьова І.О., який запропонував обрати Головуючою Загальних зборів Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних зборів – Ковтюх Віталія Микитовича.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	2 600 000	100.00%
«ПРОТИ»	0	0.00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати Головуючою Загальних зборів Піцан Ольгу Миколаївну, секретарем Загальних зборів – Ковтюх Віталія Микитовича.

Питання №2 порядку денного Загальних зборів

Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ».

Слухали: Акціонера Ковтюх В.М., який оголосив регламент Загальних зборів та запропонував його затвердити.

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	2 600 000	100.00%
«ПРОТИ»	0	0.00%

Головуюча загальних зборів

Ольга ПИЦАН

Секретар загальних зборів

Віталій КОВТЮХ



Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

- оголошення питань порядку денного до 10 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та пропозицій рішень до них до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Загальні збори провести без перерви.

Питання №3 порядку денного Загальних зборів

Внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» від 05.06.2025 року по питанню восьмому порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами», яке викладене у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» №53, дата складання протоколу 05 червня 2025 року.

Слухали: Акціонера Бутківську Т.В., яка з метою приведення рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» від 05.06.2025 року по питанню восьмому порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами», яке викладене у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» №53, дата складання протоколу 05 червня 2025 року, у відповідність до вимог частин 1 та 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», запропонувала внести зміни до нього, виклавши це рішення у новій редакції наступного змісту:

«Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «РАРИТЕТ» шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «РАРИТЕТ», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого першим абзацом цього рішення і частиною 1 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор протягом 20 днів з дня надсилання йому письмового повідомлення не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

У зв'язку з тим, що акції Товариства не допущені до торгів, повідомлення операторів організовано ринку капіталу, не здійснюється.»

Зауважень чи інших пропозицій від акціонерів не надходило. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів	Частка (відсоток) від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	2 600 000	100.00%
«ПРОТИ»	0	0.00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0.

Головуюча загальних зборів

Ольга ПИЦАН

Секретар загальних зборів

Віталій КОБТІХ



Рішення, прийняте Загальними зборами:

З метою приведення рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» від 05.06.2025 року по питанню восьмому порядку денного «Визначення порядку та строку пред'явлення вимог кредиторами», яке викладене у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» №53, дата складання протоколу 05 червня 2025 року, у відповідність до вимог частин 1 та 2 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни до нього, виклавши це рішення у новій редакції наступного змісту:

«Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення ПрАТ «РАРИТЕТ» шляхом перетворення, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «РАРИТЕТ», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого першим абзацом цього рішення і частиною 1 статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства», може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор протягом 20 днів з дня надсилання йому письмового повідомлення не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

У зв'язку з тим, що акції Товариства не допущені до торгів, повідомлення операторів організовано ринку капіталу, не здійснюється.»

Головуюча Загальних зборів повідомила, що з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті, під час проведення Загальних зборів скарг чи заперечень від учасників Загальних зборів не надходило. Загальні збори закінчили свою роботу. Головуюча Загальних зборів повідомила про їх закриття.

Своїми підписами на цьому протоколі акціонери Товариства підтверджують, що протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАРИТЕТ» (відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Акціонер Богатирьов Ігор Олександрович _____

Акціонер Бутківська Тетяна Володимирівна _____

Акціонер Ковтюх Віталій Микитович _____

Акціонер Піцан Ольга Миколаївна _____

Головуюча загальних зборів _____

Ольга ПІЦАН

Секретар загальних зборів _____

Віталій КОВТЮХ

Місто



Київ, Україна, шінадцятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гаранок О.З., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Богатирьова Ігоря Олександровича, Бутківської Тетяни Володимирівни, Ковтюха Віталія Микитовича, Підан Ольги Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Богатирьова Ігоря Олександровича, Бутківської Тетяни Володимирівни, Ковтюха Віталія Микитовича, Підан Ольги Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *д19, ддд, ддд, ддд*

Приватний нотаріус



НСХ
685205



Всього
в цьому
документі
прокуеровано,
прошито, скріплено
печаткою та підписом
31.11.16
аркушів

