



ПРОТОКОЛ № 55

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 11 вересня 2025 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» (надалі – Загальні збори): 09 вересня 2025 року.

Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вулиця Панаса 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 – 09 вересня 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: 09 вересня 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 УЩАГ

Віталій КОВТЮХ

685251

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. Затвердження Передавального акта у зв'язку з припиненням Приватного акціонерного товариства «РАРИТЕТ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РАРИТЕТ-99».

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 Піцан О.М., яка оголосила регламент Загальних зборів та запропонувала 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 ПІЦАН

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

Затвердження передавального акту у зв'язку з припиненням Приватного акціонерного товариства «РАРИТЕТ» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РАРИТЕТ-99».

Слухали: Акціонера Бутківську Т.В., яка повідомила про те, Комісією з припинення ПрАТ «РАРИТЕТ» у зв'язку з добровільним припиненням ПрАТ «РАРИТЕТ» шляхом його перетворення на інше господарське товариство – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАРИТЕТ-99» складено передавальний акт станом на 01 вересня 2025 року. Цей акт містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, яка припиняється. Відповідно до вимог закону передавальний акт затверджується органом юридичної особи, який прийняв рішення про її припинення. З огляду на викладене, Бутківська Т.В. запропонувала загальним зборам акціонерів ПрАТ «РАРИТЕТ» затвердити передавальний акт.

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:

Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства «РАРИТЕТ» станом на 01 вересня 2025 року у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РАРИТЕТ-99».

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.

Головуюча загальних зборів

 Ольга ПІЦАН

Секретар загальних зборів

 Віталій КОВТЮХ



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, одинадцятого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 317, 318, 319, 320

Приватний нотаріус



Всього
прошито,
пронумеровано
скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус