

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"

м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб.8

23 квітня 2018 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася 23 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів (м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, каб.8) о 13 годині і закінчилася о 13 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 17.04.2018 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає 159 осіб, яким належить 544 367 простих іменних акцій, з них 273 820 штук голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії № 2 за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" від 23.04.2018 р., зареєструвалися 2 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 190 861 голосом, що складає 69,70309 % голосуючих акцій (Протокол реєстраційної комісії № 2 за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" від 23 квітня 2018 року додається).

Збори розпочалися о 14:00 годині.

Відкрила загальні збори Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства), яка доповіла, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний загальних зборів затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, щодо часу проведення, Порядку денного акціонерів повідомлено персонально, способом, передбаченим Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний:

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 2) Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
- 8) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2018 році.
- 9) Затвердження правочинів, укладених у 2017 році.
- 10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 11) Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 12) Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
- 13) Обрання Голови та членів Правління Товариства.
- 14) Про зміну складу осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори.

15) Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

16) Про затвердження плану перетворення, порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

17) Про затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" – правонаступника.

18) Обрання комісії з перетворення Товариства.

1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович, який запропонував:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Шенгерей С.М., Гуменний В.Г., Гарасюта З.М.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради Товариства.

Вирішили:

- 1) Обрати лічильну комісію у складі: Шенгерей С.М., Гуменний В.Г., Гарасюта З.М.
- 2) Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 9 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства"), по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

2. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та секретаря зборів.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович запропонував обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та секретарем зборів – Можейко Тетяну Миколаївну.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та секретарем зборів – Можейко Тетяну Миколаївну.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік (Звіт додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) доповіла акціонерам про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступила: Голова Ревізійної комісії Карпцова Людмила Олександрівна доповіла акціонерам про роботу Ревізійної комісії у 2017 році. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної динаміки розвитку Товариства, роботу посадових осіб загалом (Звіт та висновки Ревізійної комісії додаються).

Вирішили:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович доповів акціонерам основні фінансові показники річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати за 2017 рік додаються).

Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звіт про фінансові результати за 2017 рік.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович доповів акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році Товариством був отриманий збиток у розмірі 257,7 тис. грн. Він запропонував покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який буде отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Вирішили:

Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович наголосив, що для забезпечення ефективної та оперативної господарської діяльності Товариства, у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно прийняти рішення про попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів, будь-які інші цивільно-правові угоди), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними останньої річної звітності, із обов'язковим погодження даних правочинів Наглядовою радою. Надати Голові правління Товариства, або уповноваженій особі, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства, повноваження щодо укладення відповідних договорів.

Вирішили:

1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих позачергових загальних зборів Товариства, на суму не більше як 500 % вартості активів за даними річної звітності за 2017 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

2) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:

Затвердження правочинів, укладених у 2017 році.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович запропонував затвердити правочини, укладені у 2017 році.

Вирішили:

Затвердити правочини, укладені у 2017 році.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з відповідними змінами Закону України "Про акціонерні товариства" та надати повноваження Голові

правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

Вирішили:

- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович запропонував:

- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.

Вирішили:

- 1) Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
- 2) Надати повноваження Голові правління Товариства підписати внутрішні положення Товариства.

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала припинити повноваження Голови правління Стефанова І.В та членів Правління -Можейко Т.М., Бойко Т.С.

Вирішили:

Припинити повноваження Голови правління Стефанова І.В та членів Правління -Можейко Т.М., Бойко Т.С.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

13. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та членів Правління Товариства

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала обрати Правління Товариства у складі: Голова правління - Стефанов І.В., члени Правління: Можейко Т.М., Бойко М.С.

Вирішили:

Обрати Правління Товариства у складі: Голова правління - Стефанов І.В., члени Правління: Можейко Т.М., Бойко М.С.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

14. Слухали по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Про зміну складу осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори.

Виступив: Голова правління Товариства Стефанов Ігор Вячеславович запропонував затвердити склад осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори: Стефанов І.В., Бойко М.С.

Вирішили:

Затвердити склад осіб-підписантів, які мають право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі підписувати договори: Стефанов І.В., Бойко М.С.

Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	0	0
"Проти"	190 861	100
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення не прийняте.

15. Слухали по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А).

Вирішили:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А).

Голосували по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

16. Слухали по шістнадцятому питанню Порядку денного:

Про затвердження плану перетворення, порядку і умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала:

1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591) (додаток №1).
2. Затвердити порядок та умови перетворення товариства, а саме:
 - внесення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань рішення про реорганізацію товариства;
 - оприлюднення особливої інформації товариства;
 - направлення акціонерам товариства повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства та про результати голосування;
 - повідомлення кредиторів щодо пред'явлення вимог відповідно до законодавства України.
 - подання пакету документів на зупинення обігу акцій товариства до відповідного реєструвального органу;
 - проведення обміну акцій товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної частини товариства, що створюється в наслідок реорганізації.
 - заявлення кредиторами своїх вимог до товариства в порядку встановленому чинним законодавством України протягом двох місяців із дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;
 - видача письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капіталі правонаступника товариства;
 - затвердження загальними зборами товариства передавального акту;
 - проведення установчих зборів правонаступника товариства;
 - державна реєстрація припинення товариства та створення правонаступника товариства.
 - подання до відповідного реєструвального органу пакету документів на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства.

Вирішили:

1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591) (додаток №1).
2. Затвердити порядок та умови перетворення товариства, а саме:
 - внесення до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань рішення про реорганізацію товариства;
 - оприлюднення особливої інформації товариства;
 - направлення акціонерам товариства повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства та про результати голосування;
 - повідомлення кредиторів щодо пред'явлення вимог відповідно до законодавства України.
 - подання пакету документів на зупинення обігу акцій товариства до відповідного реєструвального органу;
 - проведення обміну акцій товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної частини товариства, що створюється в наслідок реорганізації.
 - заявлення кредиторами своїх вимог до товариства в порядку встановленому чинним законодавством України протягом двох місяців із дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;
 - видача письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капіталі правонаступника товариства;
 - затвердження загальними зборами товариства передавального акту;
 - проведення установчих зборів правонаступника товариства;
 - державна реєстрація припинення товариства та створення правонаступника товариства.
 - подання до відповідного реєструвального органу пакету документів на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства.

Голосували по шістнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

17. Слухали по сімнадцятому питанню Порядку денного:

Про затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" – правонаступника.

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала: Затвердити наступні умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591) на частки в статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ":

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здійснюється у два етапи.

На першому етапі в обмін на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" всім акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". Для обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" акціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення за адресою: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А, в довільній формі. У день подачі акціонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". У разі ненадання акціонером відповідної заяви такому акціонеру в будь-якому разі виписується письмове зобов'язання в зазначений термін.

На другому етапі, до дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", утвореного в результаті реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації та видачі документів, що підтверджують їхнє право власності на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Термін отримання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в обмін на письмові зобов'язання не обмежується. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорівнював розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до реорганізації.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до перетворення.

Вирішили:

Затвердити наступні умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 19122591) на частки в статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ":

Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здійснюється у два етапи.

На першому етапі в обмін на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" всім акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". Для обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" акціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення за адресою: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А, в довільній формі. У день подачі акціонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". У разі ненадання акціонером відповідної заяви такому акціонеру в будь-якому разі виписується письмове зобов'язання в зазначений термін.

На другому етапі, до дня державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", утвореного в результаті реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації та видачі документів, що підтверджують їхнє право власності на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Термін отримання часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в обмін на письмові зобов'язання не обмежується. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капіталі правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорівнював розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до реорганізації.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до перетворення.

Голосували по сімнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

18. Слухали по вісімнадцятому питанню Порядку денного:

Обрання комісії з перетворення Товариства.

Виступила: Бойко Марія Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) запропонувала обрати Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у складі:

- Голова комісії з припинення – Стефанов Ігор Вячеславович (ПІН: 2159900954, паспорт серії СО №230721, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 жовтня 1999 р.; м. київ, вул. Лаврухіна, 15/46, кв. 249);
- Член комісії з припинення – Бойко Марія Сергіївна (ПІН: 3091718627, паспорт серії СО №558624, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 27 лютого 2001 року, 03148; м.Київ, вул. Жмеринська, 28, кв. 12);
- Член комісії з припинення – Парахневич Лариса Миколаївна (ПІН: 2162010587, паспорт серії МЕ № 992379, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 червня 2010 року; 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5, кв.69)

Вирішили:

Обрати Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у складі:

- Голова комісії з припинення – Стефанов Ігор Вячеславович (ПІН: 2159900954, паспорт серії СО №230721, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 07 жовтня 1999 р.; м. київ, вул. Лаврухіна, 15/46, кв. 249);
- Член комісії з припинення – Бойко Марія Сергіївна (ПІН: 3091718627, паспорт серії СО №558624, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 27 лютого 2001 року, 03148; м.Київ, вул. Жмеринська, 28, кв. 12);
- Член комісії з припинення – Парахневич Лариса Миколаївна (ПІН: 2162010587, паспорт серії МЕ № 992379, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 червня 2010 року; 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5, кв.69)

Голосували по вісімнадцятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	190 861	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" додається).

Порядок денний річних загальних зборів вичерпано, зауважень до ведення зборів немає. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів



Петренко О.І.

Можейко Т.М.

Місто Київ, Україна,

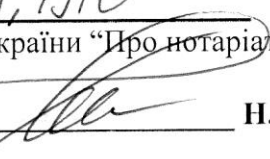
П'ятого червня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Манойло Н.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Петренко Олександра Івановича** та **гр. Можейко Тетяни Миколаївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Петренко Олександра Івановича** та **гр. Можейко Тетяни Миколаївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1509, 1910
Стягнуто плату згідно ст. 51 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

 **Н.Г. Манойло**

