

Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев»

(код ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, Рівненська обл., місто Рівне, провулок Робітничий, будинок 6)
повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» (надалі – Товариство), які будуть проведені **дистанційно** у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (дата завершення голосування): «23» червня 2025 року
Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розмішуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.rivnederev.pat.ua>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – «12» червня 2025 р.
Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 23-00 годину «18» червня 2025 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».
2. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».
3. Про затвердження плану перетворення Товариства.
4. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
5. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
6. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
7. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
8. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівнедерев», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».
9. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».
10. Про надання згоди на продаж нерухомого майна.

Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» було визначено взаємозв'язок між питаннями 1-9, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 2-9, у разі неприйняття рішення з питання 10 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів «Про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», не можуть бути прийняті рішення з питання 2 «Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», питання 3 «Про затвердження плану перетворення Товариства», питання 4 «Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.», питання 5 «Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення», питання 6 «Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії», питання 7 «Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення», питання 8 «Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Рівнедерев», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», питання 9 «Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не буде здійснювати підрахунок голосів по питаннях 2-9 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного загальних зборів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.rivnederev.pat.ua>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку: <http://www.rivnederev.pat.ua>

Загальна кількість акцій становить 3193444 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 1581380 штук простих іменних акцій.

Акціонери від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі

електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів);

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: 7504868@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти 7504868@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Веремчук Наталія Володимирівна. Довідки за тел. (0362) 61-99-12. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – 7504868@ukr.net Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.rivnederrev.pat.ua>.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти 7504868@ukr.net

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на позачергових загальних зборах розпочинається «12» червня 2025 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://www.rivnederrev.pat.ua> та завершується о 18 годині «23» червня 2025 року Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а саме «23» червня 2025 року.

Акціонери можуть надсилати свої бюлетені для голосування по питаннях порядку денного з 11:00 год. «12» червня 2025 р. по 18:00 год. «23» червня 2025 року

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування,

підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на позачергових загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» (код ЄДРПОУ 04949037, місцезнаходження: Україна, 33009, Рівненська обл., місто Рівне, провулок Робітничий, будинок 6), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

Питання 2:

2. Згідно до вимог ст. 133, ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення:

- прийняття рішення загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», що припиняється шляхом перетворення рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб акціонерного товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення;
- реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Рівнедерев» належних їм акцій, відповідно до вимог ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- реалізація прав кредиторів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», щодо задоволення їхніх вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення;
- подання уповноваженими особами Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»;
- конвертація акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» у частки (паї) правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев»;
- прийняття загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев». Порядок скасування випуску акцій в процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» та створення товариства-правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».

Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

2.3. Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

2.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».

Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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 виникнення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

2.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев») Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

2.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

2.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

2.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Рівнедерев» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Питання 3:

3.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» (додається).

Питання 4:

4.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Веремчук Наталія Володимирівна, Голова Комісії, ідентифікаційний номер 2394103786.

4.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»: Україна, 33009, Рівненська обл., місто Рівне, провулок Робітничий, будинок 6.

4.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Питання 5:

5.1. Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

5.3. Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

Питання 6:

6.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» у складі:

- Веремчук Наталія Володимирівна – Голова Комісії;

6.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 7:

7.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:

7.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

Викуп акцій здійснюється за ціною, що встановлена експертною оцінкою та відповідає звіту про оцінку майна (акцій).

7.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» на викуп акцій встановити з «23» червня 2025 року по «23» липня 2025 р.

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. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

7.4. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 8:

8.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

8.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», та розподіляються серед його учасників.

8.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

8.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев», що перетворюється.

8.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнедерев» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».

8.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Питання 9:

9.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Питання 10:

10.1. Надати дозвіл на продаж частини нежитлових приміщень будівлі складу комплектації літ. «В-4», «Е-2» загальною площею 79,3 кв.м. (частина приміщення №28 площею 21.3 кв.м., №30 площею 22,6 кв.м., №31 площею 35,4 кв.м.) розташованого за адресою м. Рівне, провул. Робітничий, 6, що належать Приватному акціонерному товариству «Рівнедерев» на праві власності.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»