

ПРОТОКОЛ №29
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Єврокар»
(ідентифікаційний код 30913130, далі – Товариство)

Закарпатська область, Ужгородський район,
с. Соломоново

25.08.2025 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	25.08.2025
Місце проведення загальних зборів:	Україна, 89460, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Соломоново, вулиця Перемоги, будинок 46
Час проведення загальних зборів	з 10:00 до 12:00
Спосіб проведення загальних зборів	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.08.2025 року, становить 4 (чотири) особи, яким належить 807 980 (вісімсот сім тисяч дев'яносто вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ», якому належить 556 223 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч двісті двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 68,84118% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора Боярина Олега Петровича, який діє на підставі Статуту;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІР КАПІТАЛ», якому належить 161 596 (сто шістдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 20,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора Пустовітка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту;

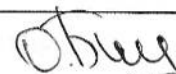
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМІНА КАПІТАЛ», якому належить 9 363 (дев'ять тисяч триста шістдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 1,15882% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора Бевського Ігоря Петровича, який діє на підставі Статуту;

Акціонерне товариство «ІБЕРІЯ МОТОР КОМПАНІ», якому належить 80 798 (вісімдесят тисяч сімсот дев'яносто вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 10,00% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Дьяконова Олега Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 14 квітня 2025 року.

Голова загальних зборів
Кізченко Олександр Анатолійович



Секретар загальних зборів
Бількін Олег Сергійович



Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 25.08.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах бере участь 4 (чотири) особи, яким належить 807 980 (вісімсот сім тисяч дев'яносто вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів дата проведення яких 21.04.2025 (Протокол №28 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.04.2025) з питання «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).».

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кізченка Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бількіна Олега Сергійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 807 980 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кізченка Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бількіна Олега Сергійовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів дата проведення яких 21.04.2025 (Протокол №28 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.04.2025) з питання «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).»

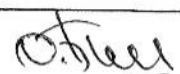
Проект рішення:

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів дата проведення яких 21.04.2025

Голова загальних зборів
Кізченко Олександр Анатолійович



Секретар загальних зборів
Бількін Олег Сергійович



(Протокол №28 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.04.2025) з питання «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).», виклавши його в новій редакції:

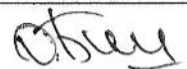
Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

- 1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.
- 2) Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 3) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.
- 4) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає 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 Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 7) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.
- 8) Подання уповноваженими особами Товариства, 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.
- 9) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.
- 10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю правонаступника.
- 11) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства- правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасники товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження конвертації акцій, затвердження статуту та обрання органів управління товариства- правонаступника.
- 12) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

Голова загальних зборів
Кізченко Олександр Анатолійович



Секретар загальних зборів
Бількін Олег Сергійович



13) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

14) Державна реєстрація припинення Товариства та створення товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

15) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОКАР МЕНЬЮФЕКЧУРИНГ».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 807 980 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів дата проведення яких 21.04.2025 (Протокол №28 річних дистанційних загальних зборів акціонерів від 25.04.2025) з питання «Затвердження порядку та умов здійснення перетворення (затвердження умов перетворення).», виклавши його в новій редакції:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення Товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення Товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.

2) Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про перетворення та про зміну складу посадових осіб.

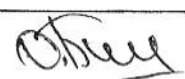
4) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення загальних зборів акціонерів про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає 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 Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання 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, гарантії 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення

Голова загальних зборів
Кізченко Олександр Анатолійович



Секретар загальних зборів
Бількін Олег Сергійович



додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

7) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

8) Подання уповноваженими особами Товариства, 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.

9) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.

10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

11) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства- правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасники товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження конвертації акцій, затвердження статуту та обрання органів управління товариства- правонаступника.

12) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.

13) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.

14) Державна реєстрація припинення Товариства та створення товариства з обмеженою відповідальністю- правонаступника.

15) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства «ЄВРОКАР» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОКАР МЕНЬЮФЕКЧУРИНГ».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОЛЛ

ХОЛДІНГ», в особі Директора Боярина Олега Петровича, який діє на підставі Статуту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСТІР

КАПІТАЛ», в особі Директора Пустовітка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАМІНА

КАПІТАЛ», в особі Директора Бевського Ігоря Петровича, який діє на підставі Статуту

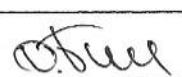
Акціонерне товариство «ІБЕРІЯ МОТОР КОМПАНІ», в особі Дьяконова

Олега Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 14 квітня 2025 року

Голова загальних зборів
Кізченко Олександр Анатолійович



Секретар загальних зборів
Бількін Олег Сергійович



Пропонується, проаналізувати та скріплено
підписом Голови загальних зборів
позачергових загальних зборів акціонерів

5 (п'ять) аркушів



Кізченко О.А.