

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, 70, ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071), оприлюднює рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, яке прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що відбулися 07.06.2024 року (протокол зборів від 12.06.2024 року, без номера), а саме:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03150071, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70) в результаті реорганізації шляхом його перетворення на інше господарське товариство, а саме:

- організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- місцезнаходження - Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

2. Припинити повноваження діючого складу правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»: Козлова Ігоря Борисовича – голови правління, Підлужної Мальвіни Михайлівни та Черепані Вячеслава Михайловича – членів правління у зв'язку з реорганізацією товариства шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

3. Обрати комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у такому складі - Козлов Ігор Борисович - голова комісії з припинення, Підлужна Мальвіна Михайлівна - член комісії з припинення.

Встановити, що комісія з припинення має повноваження в межах визначених законодавством для комісії з припинення акціонерного товариства у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення на інше господарське товариство, а голова комісії з припинення Козлов Ігор Борисович має право без довіреності представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та діяти від його імені відповідно до повноважень голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» згідно статуту.

Уповноважити кожного окремо члена комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення шляхом перетворення, зупинення та скасування обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Комісія з припинення буде здійснювати діяльність за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 70.

4. Затвердити наступні порядок та умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення:

- протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення - подання головою комісії з припинення відповідної заяви та документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань;
- в строки встановлені законодавством - розкриття регульованої особливої інформації та оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;

- протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих позачергових загальних зборів акціонерів - письмове повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- протягом строку, встановленого законодавством, - подання головою комісії з припинення офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- реалізація акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій (у разі наявності відповідних підстав);
- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- конвертація (обмін) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»;
- заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення та їх задоволення;
- прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що створюється шляхом перетворення, 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 реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку з припиненням акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення;
- державна реєстрація припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» та створення підприємницького товариства - правонаступника.

5. Затвердити наступні порядок та умови обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» на частки товариства, що створюється в результаті реорганізації шляхом перетворення - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»:

1. Відповідно до частини 4 статті 133 Закону України «Про акціонерні товариства» розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося. Розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» становить 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок), який поділений на 49285715 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» не має акцій, які викуплені товариством, а також не має серед акціонерів юридичних осіб, що перебувають

під контролем товариства. Таким чином всі прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» беруть участь у конвертації (обміну на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника).

2. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється в результаті реорганізації шляхом припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: 17250000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок).
3. Обмін простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що належать його акціонерам, на частки учасників в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» здійснюється з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1 (одиниці). Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» мають стати учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Номінальна вартість пакета простих іменних акцій, що належить кожному акціонеру ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», має дорівнювати номінальній вартості частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідного учасника.
4. Розмір частки акціонерів у відсотках в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, має дорівнювати розміру частки у відсотках в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що створюється. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що перетворюється.
6. Встановити, що письмове повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» про прийняте рішення про припинення акціонерного товариства в результаті реорганізації шляхом перетворення, оприлюднення такого рішення (протоколу загальних зборів), звернення кредиторів до товариства та задоволення їх вимог здійснюється в порядку, встановленими статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та Цивільним кодексом України. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», що припиняється в результаті реорганізації шляхом перетворення, становить 2 (два) місяця з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в результаті реорганізації шляхом перетворення. Голові комісії з припинення вжити необхідних заходів щодо повідомлення кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» відповідно до рішення цих загальних зборів та задоволення їх вимог.
7. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», а саме: Терещенко Ірини Василівни, Сидорука Віктора Вікторовича, Гасич Лесі Олександрівни.