

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»

м. Львів

03-06 квітня 2015 року

Підрахунок голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» проводиться лічильною комісією в складі 2 (двох) осіб: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

Підрахунок голосів по питанню порядку денного №1 «Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» проводиться реєстраційною комісією, яка здійснювала реєстрацію акціонерів та їх представників, для участі в загальних зборах акціонерів, – депозитарною установою ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні Папери» у наступному складі:

- 1) Таранський Ігор Петрович – Голова реєстраційної комісії
- 2) Добровольська Наталія Миколаївна – член реєстраційної комісії

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гуль Лідія Романівна та Штойко Тетяна Іванівна.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Сколоздру Володимира Романовича.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, обрати секретарем зборів Сколоздру Володимира Романовича.

3. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

Слухали Голову зборів Шаблеєва Віталія Володимировича, який оголосив пропозицію про оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів акціонерів до наступного робочого дня, а саме до 14 год. 00 хв. 04 серпня 2015 року.

Проект рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 14 год. 00 хв. 04 серпня 2015 року.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування «Про оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОТЕК» від 03.08.2015р.»

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 14 год. 00 хв. 04 серпня 2015 року.

04 серпня 2015 року о 14 год. 00 хв. позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» продовжили свою роботу. Лічильна комісія працює в тому ж складі.

Проект рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 14 год. 00 хв. 05 серпня 2015 року.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування «Про оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОТЕК» від 04.08.2015р.»

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 14 год. 00 хв. 05 серпня 2015 року.

05 серпня 2015 року о 14 год. 00 хв. позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» продовжили свою роботу. Лічильна комісія працює в тому ж складі.

Проект рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 17 год. 30 хв. 06 серпня 2015 року.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування «Про оголошення перерви в роботі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРОТЕК» від 05.08.2015р.»

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Оголосити перерву в роботі позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» до наступного робочого дня, а саме до 17 год. 30 хв. 06 серпня 2015 року.

06 серпня 2015 року о 17 год. 30 хв. позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» продовжили свою роботу. Лічильна комісія працює в тому ж складі.

4. Про продовження підприємницької діяльності Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням мирової угоди та припиненням провадження у справі № 914/105/13 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» на підставі Ухвали Господарського суду Львівської області, прийняти рішення про продовження підприємницької діяльності Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: В зв'язку з затвердженням мирової угоди та припиненням провадження у справі № 914/105/13 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» на підставі Ухвали Господарського суду Львівської області, прийняти рішення про продовження підприємницької діяльності Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК».

5. Про припинення повноважень виконуючого обов'язків керівних органів Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження виконуючого обов'язків керівних органів Товариства арбітражного керуючого Перунова Віктора Володимировича.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Припинити повноваження виконуючого обов'язків керівних органів Товариства арбітражного керуючого Перунова Віктора Володимировича.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1) Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Обрати Головою Наглядової ради Шаблеєва Віталія Володимировича

2. Обрати членом Наглядової ради Сколоздру Володимира Романовича

2) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:

Шаблеєв Віталій Володимирович:

• Рік народження – 1978р.

• Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – РЕГІУС ЛІМІТЕД.

• Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.

• Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 р., фінанси і військова економіка, спеціаліст.

• Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "ТРК «Євротек», Фінансовий директор.

- Загальний стаж роботи – 20 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «ТРК «Євротек», Фінансовий директор
- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
- Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

• Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає

Сколоздр Володимир Романович:

- Рік народження – 1988р.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕРЕН ЛІМІТЕД.
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.

• Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010, правознавство, спеціаліст.

• Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ПП Юридична фірма «АМІДА», юрист.

- Загальний стаж роботи – 5 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):

ПП Юридична фірма «АМІДА», юрист.

- непогашеної (незнятої) судимості не має.
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

• Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.

• Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №6.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували за кандидата на посаду Голови Наглядової ради Шаблєєва Віталія Володимировича:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Проголосували за кандидата на посаду члена Наглядової ради Сколоздру Володимира Романовича:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

1) Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб:

1. Обрати Головою Наглядової ради Шаблєєва Віталія Володимировича
2. Обрати членом Наглядової ради Сколоздру Володимира Романовича

2) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства.

3) Уповноважити Генерального директора підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидатів до складу Наглядової ради:

Шаблєєв Віталій Володимирович:

- Рік народження – 1978р.
- Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – РЕГІУС ЛІМІТЕД.
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.

• Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2000 р., фінанси і військова економіка, спеціаліст.

• Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ «ТРК «Євротек», Фінансовий директор.

- Загальний стаж роботи – 20 р.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ТОВ «ТРК «Євротек», Фінансовий директор

- непогашеної (незнятої) судимості не має.
 - наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
 - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.
 - Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає
- Сколозdra Володимир Романович:**
- Рік народження – 1988р.
 - Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – ПЕРЕН ЛІМІТЕД.
 - Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – 0 шт.
 - Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Львівський національний університет ім. І.Франка, 2010, правознавство, спеціаліст.
 - Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ПП Юридична фірма «АМІДА», юрист.
 - Загальний стаж роботи – 5 р.
 - Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): ПП Юридична фірма «АМІДА», юрист.
 - непогашеної (незнятої) судимості не має.
 - наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.
 - Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається - ні.
 - Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – немає.

7. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

- 1) Обрати Весельського Михайла Миколайовича Генеральним директором Товариства строком на 5 (п'ять) років.
- 2) Питання затвердження умов трудового договору з Генеральним директором Товариства передати на розгляд Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

- 1) Обрати Весельського Михайла Миколайовича Генеральним директором Товариства строком на 5 (п'ять) років.
- 2) Питання затвердження умов трудового договору з Генеральним директором Товариства передати на розгляд Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Питання №8 «Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Питання №8 «Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК».

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати Голові загальних зборів акціонерів Шаблеєву Віталію Володимировичу та секретарю загальних зборів Сколоздрі Володимирі Романовичу повноваження на спільне підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати Голові загальних зборів акціонерів Шаблеєву Віталію Володимировичу та секретарю загальних зборів Сколоздрі Володимирі Романовичу повноваження на спільне підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» у новій редакції.

10.Про створення (відкриття) та ліквідацію (закриття) філій Товариства.

Проект рішення:

Ліквідувати філії Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №10.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Ліквідувати філії Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК».

11.Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за

2014 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання товарів та нерухомості в заставу і таке інше. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

12. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

Питання порядку денного №12 «Про затвердження значних правочинів Товариства» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Питання порядку денного №12 «Про затвердження значних правочинів Товариства» зняти з розгляду загальних зборів акціонерів.

13. Про скасування (припинення дії) рішень загальних зборів акціонерів від 22.10.2012р.

Проект рішення:

Скасувати (припинити дію) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Євротек», оформлених протоколом №22/10/2012 від 22.10.2012 року, визначені в п.п. 5, 6 порядку денного зазначених загальних зборів, а саме:

По питанню порядку денного №5 Про припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»:

«Припинити шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» (ідентифікаційний код 23509930, адреса: Україна, 79040, м.Львів, вул. Городоцька, 359) у зв'язку із економічною недоцільністю подальшого існування, в т.ч. припинити шляхом ліквідації (закрити) всі відокремлені підрозділи (філії) Товариства.

Вищевказане рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності 29.10.2012 року.»

По питанню порядку денного №6 Про створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства та встановлення порядку і строку заявлення кредитором вимог до Товариства:

«Затвердити порядок ліквідації Товариства, встановити порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства, а також порядок розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, створити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) ПрАТ «ЄВРОТЕК» в наступному складі:

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Дроздов Денис Володимирович, ідентифікаційний №2907920473; паспорт серії СМ №927141, виданий Києво-Святошинським РВ МУ МВС України у Київській області 10.05.2007 року; проживає за адресою: м. Львів, вул. Скидана, буд. 4, кв. 14).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Ткаченко Анастасія Володимирівна, ідентифікаційний №2811708605; паспорт серії СК №890042, виданий Вишнівським МВМ Гу МВС України в Київській області 11 серпня 1998 року; проживає за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Жовтнева, буд. 16, кв. 39).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Мисько Наталія Олександрівна, ідентифікаційний № 3169314020; паспорт серії МЮ №008009, виданий Володимирецьким РВ У РВ УМВС України в Рівненській області 19 квітня 2004 року; проживає за адресою: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Винниченка, буд. 17).

Ліквідаційна комісія буде здійснювати свою роботу за адресою: 79040, м.Львів, вул.Городоцька, 359.

Інформація про фізичних осіб – членів комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

1.1. Дроздов Денис Володимирович.

1.2. Рік народження – 13.08.1979 р.

1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, рік закінчення 2003, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - начальник юридичного відділу.

1.7. Загальний стаж роботи – 10 р.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 22.09.2003р. по 28.09.2007р. ЗАТ «Євротек» - провідний юрисконсульт, з 01.10.2007 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - начальник юридичного відділу.

1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2.1. Ткаченко Анастасія Володимирівна.

2.2. Рік народження – 24.12.1976р.

2.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Український транспортний університет, рік закінчення 1999, спеціальність - економіка та управління в будівництві, кваліфікація - інженер-економіст.

2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «ТРК «Євротек» (основне місце роботи) - головний бухгалтер.

2.7. Загальний стаж роботи – 14 р.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 03.12.2004р. ЗАТ «Євротек» (ПрАТ «Євротек») (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер).

2.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

2.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

2.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

2.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

3.1. Мисько Наталія Олександрівна.

3.2. Рік народження – 09.10.1986 р.

3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр права.

3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - провідний юрисконсульт.

3.7. Загальний стаж роботи – 3 р.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 01.07.2009 р. по 05.03.2010 р. ТОВ «Адвокатська компанія «Правочин» - юрисконсульт. з 28.04.2010 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - провідний юрисконсульт.

3.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні

3.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2). В силу ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства та право підпису на фінансових документах Товариства, а тому звільнити Городничого Олександра Івановича з посади Генерального директора Товариства з 29 жовтня 2012 року за угодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП України) на підставі поданої ним заяви, в т.ч. припинити повноваження Городничого Олександра Івановича, як особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах), та внести про це, відповідні відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Покласти виконання обов'язків Генерального директора Товариства на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства Дроздова Дениса Володимировича з 30 жовтня 2012 року. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 29 жовтня 2012 року, а саме: Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 217597, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр), Компанії РЕГІУС ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 216265, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр). З 30 жовтня 2012 року покласти виконання обов'язків Наглядової ради Товариства на комісію з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, а саме: Голову комісії Дроздова Дениса Володимировича та її членів: Ткаченко Анастасію Володимирівну та Мисько Наталію Олександрівну. Голова комісії Товариства та її члени представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

3). Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру у відповідності із законодавством. Встановити строк для заяв вимог кредиторів Товариства - два місяці з дати публікації повідомлення про прийняття рішення щодо припинення шляхом ліквідації Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів Товариства повинні оформлятися в письмовому вигляді згідно вимог чинного законодавства України та у вищевказаний строк подаватися ліквідаційній комісії Товариства за її місцезнаходженням.

4). Уповноважити Голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства (із правом передоручення) письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію Товариства, вчинити дії для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, а також вжити дій для публікації в друкованих органах відповідно до закону (Бюлетені державної реєстрації) повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором претензій.

5) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія зобов'язана:

- вжити необхідних заходів щодо персонального письмового повідомлення про ліквідацію Товариства явних (відомих) кредиторів Товариства у встановлені законом строки;
- у встановлений законом строк подати в орган державної податкової служби, в якому Товариство перебуває на обліку, заяву про припинення платника податків та інші документи, передбачені чинним законодавством;
- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
- забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;
- вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та персонально письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;
- заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;
- повідомити акціонерів Товариства про участь Товариства в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;
- під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;
- вживати заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;
- забезпечити своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (його філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку;
- складати та подавати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період до дати затвердження ліквідаційного балансу;

- скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - подати проміжний ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів акціонерів Товариства;
 - проводити виплату грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України;
 - організувати реалізацію майна Товариства у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;
 - після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства та забезпечити подання органам державної податкової служби; достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов'язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Товариство;
 - вжити дій для отримання довідки відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, та отримання довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
 - передати відповідній архівній установі документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню, та отримати довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 - вжити всіх інших передбачених чинним законодавством України заходів щодо припинення шляхом ліквідації Товариства;
 - забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.
- Голові комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства або уповноваженій ним особі вжити дій для проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 6). Встановити строк ліквідації Товариства не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Строк ліквідації Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7). Розподіл між акціонерами (власниками простих акцій) Товариства майна, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, - здійснити пропорційно до кількості належних акціонерам акцій.

Всі вищевказані рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирають чинності 29.10.2012 року.»

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №13.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Скасувати (припинити дію) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Євротек», оформлених протоколом №22/10/2012 від 22.10.2012 року, визначені в п.п. 5, 6 порядку денного зазначених загальних зборів, а саме:

По питанню порядку денного №5 Про припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»:

«Припинити шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» (ідентифікаційний код 23509930, адреса: Україна, 79040, м.Львів, вул. Городоцька, 359) у зв'язку із економічною недоцільністю подальшого існування, в т.ч. припинити шляхом ліквідації (закрити) всі відокремлені підрозділи (філії) Товариства.

Вищевказане рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирає чинності 29.10.2012 року.»

По питанню порядку денного №6 Про створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства та встановлення порядку і строку заявлення кредиторами вимог до Товариства:

«Затвердити порядок ліквідації Товариства, встановити порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства, а також порядок розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, створити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) ПрАТ «ЄВРОТЕК» в наступному складі:

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Дроздов Денис Володимирович, ідентифікаційний №2907920473; паспорт серії СМ №927141, виданий Києво-Святошинським РВ МУ МВС України у Київській області 10.05.2007 року; проживає за адресою: м. Львів, вул. Скидана, буд. 4, кв. 14).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Ткаченко Анастасія Володимирівна, ідентифікаційний №2811708605; паспорт серії СК №890042, виданий Вишнівським МВМ Гу МВС України в Київській області 11 серпня 1998 року; проживає за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Жовтнева, буд. 16, кв. 39).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Мисько Наталія Олександрівна, ідентифікаційний № 3169314020; паспорт серії МЮ №008009, виданий Володимирецьким РВ У РВ УМВС України в Рівненській області 19 квітня 2004 року; проживає за адресою: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Винниченка, буд. 17).

Ліквідаційна комісія буде здійснювати свою роботу за адресою: 79040, м.Львів, вул.Городоцька, 359.

Інформація про фізичних осіб – членів комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

1.1. Дроздов Денис Володимирович.

1.2. Рік народження – 13.08.1979 р.

1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, рік закінчення 2003, спеціальність – правознавство, кваліфікація - юрист.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - начальник юридичного відділу.

1.7. Загальний стаж роботи – 10 р.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 22.09.2003р. по 28.09.2007р. ЗАТ «Євротек» - провідний юрисконсульт, з 01.10.2007 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - начальник юридичного відділу.

1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2.1. Ткаченко Анастасія Володимирівна.

2.2. Рік народження – 24.12.1976р.

2.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Український транспортний університет, рік закінчення 1999, спеціальність - економіка та управління в будівництві, кваліфікація - інженер-економіст.

2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «ТРК «Євротек» (основне місце роботи) - головний бухгалтер.

2.7. Загальний стаж роботи – 14 р.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 03.12.2004р. ЗАТ«Євротек» (ПрАТ «Євротек») (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер).

2.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

2.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

2.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

2.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

3.1. Мисько Наталія Олександрівна.

3.2. Рік народження – 09.10.1986 р.

3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр права.

3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - провідний юрисконсульт.

3.7. Загальний стаж роботи – 3 р.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 01.07.2009 р. по 05.03.2010 р. ТОВ «Адвокатська компанія «Правочин» - юрисконсульт. з 28.04.2010 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - провідний юрисконсульт.

3.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні

3.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2). В силу ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства та право підпису на фінансових документах Товариства, а тому звільнити Городничого Олександра Івановича з посади Генерального директора Товариства з 29 жовтня 2012 року за угодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП України) на підставі поданої ним заяви, в т.ч. припинити повноваження Городничого Олександра Івановича, як особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах), та внести про це, відповідні відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Покласти виконання обов'язків Генерального директора Товариства на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства Дроздова Дениса Володимировича з 30 жовтня 2012 року. Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 29 жовтня 2012 року, а саме: Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 217597, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр), Компанії РЕГУС ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 216265, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр). З 30 жовтня 2012 року покласти виконання обов'язків Наглядової ради Товариства на комісію з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, а саме: Голову комісії Дроздова Дениса Володимировича та її членів: Ткаченко Анастасію Володимирівну та Мисько Наталію Олександрівну. Голова комісії Товариства та її члени представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

3). Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру у відповідності із законодавством. Встановити строк для заяв вимог кредиторів Товариства - два місяці з дати публікації повідомлення про прийняття рішення щодо припинення шляхом ліквідації Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів Товариства повинні оформлятися в письмовому вигляді згідно вимог чинного законодавства України та у вищевказаний строк подаватися ліквідаційній комісії Товариства за її місцезнаходженням.

4). Уповноважити Голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства (із правом передоручення) письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію Товариства, вчинити дії для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, а також вжити дій для публікації в друкованих органах відповідно до закону (Бюлетені державної реєстрації) повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

5) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія зобов'язана:

- вжити необхідних заходів щодо персонального письмового повідомлення про ліквідацію Товариства явних (відомих) кредиторів Товариства у встановлені законом строки;

- у встановлений законом строк подати в орган державної податкової служби, в якому Товариство перебуває на обліку, заяву про припинення платника податків та інші документи, передбачені чинним законодавством;

- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
 - забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;
 - вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та персонально письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;
 - заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;
 - повідомити акціонерів Товариства про участь Товариства в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;
 - під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;
 - вживати заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;
 - забезпечити своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (його філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку;
 - складати та подавати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період до дати затвердження ліквідаційного балансу;
 - скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - подати проміжний ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів акціонерів Товариства;
 - проводити виплату грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України;
 - організувати реалізацію майна Товариства у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;
 - після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства та забезпечити подання органам державної податкової служби; достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов'язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Товариство;
 - вжити дій для отримання довідки відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, та отримання довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
 - передати відповідній архівній установі документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню, та отримати довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 - вжити всіх інших передбачених чинним законодавством України заходів щодо припинення шляхом ліквідації Товариства;
 - забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.
- Голові комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства або уповноваженій ним особі вжити дій для проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 6). Встановити строк ліквідації Товариства не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Строк ліквідації Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7). Розподіл між акціонерами (власниками простих акцій) Товариства майна, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, - здійснити пропорційно до кількості належних акціонерам акцій.

Всі вищевказані рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирають чинності 29.10.2012 року.».

14. Про скасування (припинення дії) рішень загальних зборів акціонерів від 05.11.2012р.

Проект рішення:

Скасувати (припинити дію) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Євротек», оформлених протоколом №05/11/2012 від 05.11.2012 року, визначені в п.п. 5, 6 порядку денного зазначених загальних зборів, а саме:

По питанню порядку денного №5 Про припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»:

«Підтвердити незмінність волевиявлення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства щодо рішень позачергових загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 22/10/2012 від 22.10.2012 року, стосовно припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» (ідентифікаційний код 23509930, адреса: Україна, 79040, м.Львів, вул. Городоцька, 359) у зв'язку із економічною недоцільністю подальшого існування, в т.ч. стосовно припинення шляхом ліквідації (закриття) всіх відокремлених підрозділів (філій) Товариства.

Вищевказане рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набрало чинності 29.10.2012 року.»

По питанню порядку денного №6 Про створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства та встановлення порядку і строку заявлення кредитором вимог до Товариства:

«Підтвердити незмінність волевиявлення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства щодо рішень позачергових загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 22/10/2012 від 22.10.2012 року, стосовно створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) ПрАТ «ЄВРОТЕК», затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строку заявлення кредитором вимог до Товариства, а також порядку розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, а саме:

«1). Затвердити порядок ліквідації Товариства, встановити порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства, а також порядок розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, створити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) ПрАТ «ЄВРОТЕК» в наступному складі:

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Дроздов Денис Володимирович, ідентифікаційний №2907920473; паспорт серії СМ №927141, виданий Києво-Святошинським РВ МУ МВС України у Київській області 10.05.2007 року; проживає за адресою: м. Львів, вул. Скидана, буд. 4, кв. 14).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Ткаченко Анастасія Володимирівна, ідентифікаційний №2811708605; паспорт серії СК №890042, виданий Вишнівським МВМ Гу МВС України в Київській області 11 серпня 1998 року; проживає за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Жовтнева, буд. 16, кв. 39).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Мисько Наталія Олександрівна, ідентифікаційний № 3169314020; паспорт серії МЮ №008009, виданий Володимирецьким РВ У РВ УМВС України в Рівненській області 19 квітня 2004 року; проживає за адресою: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Винниченка, буд. 17).

Ліквідаційна комісія буде здійснювати свою роботу за адресою: 79040, м.Львів, вул.Городоцька, 359.

Інформація про фізичних осіб – членів комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

1.1. Дроздов Денис Володимирович

1.2. Рік народження – 13.08.1979 р.

1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, рік закінчення 2003, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - начальник юридичного відділу.

1.7. Загальний стаж роботи – 10 р.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 22.09.2003р. по 28.09.2007р. ЗАТ «Євротек» - провідний юрисконсульт, з 01.10.2007 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - начальник юридичного відділу.

1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2.1. Ткаченко Анастасія Володимирівна.

2.2. Рік народження – 24.12.1976 р.

2.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Український транспортний університет, рік закінчення 1999, спеціальність - економіка та управління в будівництві, кваліфікація - інженер-економіст.

2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «ТРК «Євротек» (основне місце роботи) - головний бухгалтер.

2.7. Загальний стаж роботи – 14 р.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 03.12.2004р. ЗАТ «Євротек» (ПрАТ «Євротек») (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер).

2.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

2.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

2.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

2.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

3.1. Мисько Наталія Олександрівна.

3.2. Рік народження – 09.10.1986 р.

3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр права.

3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - провідний юрисконсульт.

3.7. Загальний стаж роботи – 3 р.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 01.07.2009 р. по 05.03.2010 р. ТОВ «Адвокатська компанія «Правочин» - юрисконсульт. з 28.04.2010 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - провідний юрисконсульт.

3.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні

3.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2). В силу ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства та право підпису на фінансових документах Товариства, а тому звільнити Городничого Олександра Івановича з посади Генерального директора Товариства з 29 жовтня 2012 року за угодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП України) на підставі поданої ним заяви, в т.ч. припинити повноваження Городничого Олександра Івановича, як особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах), та внести про це, відповідні відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Покласти виконання обов'язків Генерального директора Товариства на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства Дроздова Дениса Володимировича з 30 жовтня 2012 року. Дostroково припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 29 жовтня 2012 року, а саме: Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 217597, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр), Компанії РЕГУС ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 216265, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр). З 30 жовтня 2012 року покласти виконання обов'язків Наглядової ради Товариства на комісію з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, а саме: Голову комісії Дроздова Дениса Володимировича та її членів: Ткаченко Анастасію Володимирівну та Мисько Наталію Олександрівну. Голова комісії Товариства та її члени представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

3). Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру у відповідності із законодавством. Встановити строк для заяв вимог кредиторів Товариства - два місяці з дати публікації повідомлення про прийняття рішення щодо припинення шляхом ліквідації Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів Товариства повинні оформлятися в письмовому вигляді згідно вимог чинного законодавства України та у вищевказаний строк подаватися ліквідаційній комісії Товариства за її місцезнаходженням.

4). Уповноважити Голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства (із правом передоручення) письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію Товариства, вчинити дії для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, а також вжити дій для публікації в друкованих органах відповідно до закону (Бюлетені державної реєстрації) повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

5) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія зобов'язана:

- вжити необхідних заходів щодо персонального письмового повідомлення про ліквідацію Товариства явних (відомих) кредиторів Товариства у встановлені законом строки;
- у встановлений законом строк подати в орган державної податкової служби, в якому Товариство перебуває на обліку, заяву про припинення платника податків та інші документи, передбачені чинним законодавством;

- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;

- забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;

- вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та персонально письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;

- заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;

- повідомити акціонерів Товариства про участь Товариства в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;

- під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;

- вживати заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;

- забезпечити своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (його філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку;

- складати та подавати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період до дати затвердження ліквідаційного балансу;

- скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;

- подати проміжний ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів акціонерів Товариства;

- проводити виплату грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України;

- організувати реалізацію майна Товариства у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;

- після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства та забезпечити подання органам державної податкової служби; достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов'язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Товариство;

- вжити дій для отримання довідки відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, та отримання довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

- передати відповідній архівній установі документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню, та отримати довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

- вжити всіх інших передбачених чинним законодавством України заходів щодо припинення шляхом ліквідації Товариства;

- забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.

Голові комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства або уповноваженій ним особі вжити дій для проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

6). Встановити строк ліквідації Товариства не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Строк ліквідації Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7). Розподіл між акціонерами (власниками простих акцій) Товариства майна, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, - здійснити пропорційно до кількості належних акціонерам акцій.

Всі вищевказані рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирають чинності 29.10.2012 року».

Голосування проводилось бюлетенем для голосування №14.

Видано бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів, **100%** від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на **7 070 000** голосів, що складає **100%** від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 7 070 000 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Скасувати (припинити дію) рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Євротек», оформлених протоколом №05/11/2012 від 05.11.2012 року, визначені в п.п. 5, 6 порядку денного зазначених загальних зборів, а саме:

По питанню порядку денного №5 Про припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК»:

«Підтвердити незмінність волевиявлення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства щодо рішень позачергових загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 22/10/2012 від 22.10.2012 року, стосовно припинення шляхом ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» (ідентифікаційний код 23509930, адреса: Україна, 79040, м.Львів, вул. Городоцька, 359) у зв'язку із економічною недоцільністю подальшого існування, в т.ч. стосовно припинення шляхом ліквідації (закриття) всіх відокремлених підрозділів (філій) Товариства.

Вищевказане рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набрало чинності 29.10.2012 року.»

По питанню порядку денного №6 Про створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства та встановлення порядку і строку заявлення кредитором вимог до Товариства:

«Підтвердити незмінність волевиявлення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства щодо рішень позачергових загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 22/10/2012 від 22.10.2012 року, стосовно створення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) ПрАТ «ЄВРОТЕК», затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строку заявлення кредитором вимог до Товариства, а також порядку розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, а саме:

«1). Затвердити порядок ліквідації Товариства, встановити порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства, а також порядок розподілу між акціонерами майна, у випадку, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, створити комісію з припинення (ліквідаційну комісію) ПрАТ «ЄВРОТЕК» в наступному складі:

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Дроздов Денис Володимирович, ідентифікаційний №2907920473; паспорт серії СМ №927141, виданий Києво-Святошинським РВ МУ МВС України у Київській області 10.05.2007 року; проживає за адресою: м. Львів, вул. Скидана, буд. 4, кв. 14).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Ткаченко Анастасія Володимирівна, ідентифікаційний №2811708605; паспорт серії СК №890042, виданий Вишнівським МВМ Гу МВС України в Київській області 11 серпня 1998 року; проживає за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Жовтнева, буд. 16, кв. 39).

Член комісії з припинення (ліквідаційної комісії): Мисько Наталія Олександрівна, ідентифікаційний № 3169314020; паспорт серії МЮ №008009, виданий Володимирецьким РВ У РВ УМВС України в Рівненській області 19 квітня 2004 року; проживає за адресою: Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Винниченка, буд. 17).

Ліквідаційна комісія буде здійснювати свою роботу за адресою: 79040, м.Львів, вул.Городоцька, 359.

Інформація про фізичних осіб – членів комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства.

1.1. Дроздов Денис Володимирович

1.2. Рік народження – 13.08.1979 р.

1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, рік закінчення 2003, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - начальник юридичного відділу.

1.7. Загальний стаж роботи – 10 р.

1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 22.09.2003р. по 28.09.2007р. ЗАТ «Євротек» - провідний юрисконсульт, з 01.10.2007 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - начальник юридичного відділу.

1.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2.1. Ткаченко Анастасія Володимирівна.

2.2. Рік народження – 24.12.1976 р.

2.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Український транспортний університет, рік закінчення 1999, спеціальність - економіка та управління в будівництві, кваліфікація - інженер-економіст.

2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «ТРК «Євротек» (основне місце роботи) - головний бухгалтер.

2.7. Загальний стаж роботи – 14 р.

2.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 03.12.2004р. ЗАТ «Євротек» (ПрАТ «Євротек») (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер).

2.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

2.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - немає.

2.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

2.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – не має.

2.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

3.1. Мисько Наталія Олександрівна.

3.2. Рік народження – 09.10.1986 р.

3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата – Генеральний директор Городничий Олександр Іванович.

3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – відсутні.

3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр права.

3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Альянс Маркет» - провідний юрисконсульт.

3.7. Загальний стаж роботи – 3 р.

3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) – з 01.07.2009 р. по 05.03.2010 р. ТОВ «Адвокатська компанія «Правочин» - юрисконсульт. з 28.04.2010 р. по 10.08.2012 р. ЗАТ «РК «Євротек» - провідний юрисконсульт.

3.9. Непогашеної (незнятої) судимості не має.

3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – не має.

3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається – ні.

3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата - відсутні

3.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті – згода наявна.

2). В силу ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, ч. 4 ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства», з дня призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства та право підпису на фінансових документах Товариства, а тому звільнити Городничого Олександра Івановича з посади Генерального директора Товариства з 29 жовтня 2012 року за угодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП України) на підставі поданої ним заяви, в т.ч. припинити повноваження Городничого Олександра Івановича, як особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або розпорядчих документах), та внести про це, відповідні відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Покласти виконання обов'язків Генерального директора Товариства на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства Дроздова Дениса Володимировича з 30 жовтня 2012 року. Дostroково припинити повноваження Наглядової ради Товариства з 29 жовтня 2012 року, а саме: Компанії ПЕРЕН ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 217597, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр), Компанії РЕГУС ЛІМІТЕД (Код Компанії - HE 216265, адреса компанії: Акрополіс, 59-61, 3й поверх, квартира/офіс 301, Строволос, 2012, Нікосія, Кіпр). З 30 жовтня 2012 року покласти виконання обов'язків Наглядової ради Товариства на комісію з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, а саме: Голову комісії Дроздова Дениса Володимировича та її членів: Ткаченко Анастасію Володимирівну та Мисько Наталію Олександрівну. Голова комісії Товариства та її члени представляють Товариство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

3). Ліквідаційній комісії провести ліквідаційну процедуру у відповідності із законодавством. Встановити строк для заяв вимог кредиторів Товариства - два місяці з дати публікації повідомлення про прийняття рішення щодо припинення шляхом ліквідації Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів Товариства повинні оформлятися в письмовому вигляді згідно вимог чинного законодавства України та у вищевказаний строк подаватися ліквідаційній комісії Товариства за її місцезнаходженням.

4). Уповноважити Голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства (із правом передоручення) письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про ліквідацію Товариства, вчинити дії для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення Товариства протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення, а також вжити дій для публікації в друкованих органах відповідно до закону (Бюлетені державної реєстрації) повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій.

5) З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія зобов'язана:

- вжити необхідних заходів щодо персонального письмового повідомлення про ліквідацію Товариства явних (відомих) кредиторів Товариства у встановлені законом строки;

- у встановлений законом строк подати в орган державної податкової служби, в якому Товариство перебуває на обліку, заяву про припинення платника податків та інші документи, передбачені чинним законодавством;

- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна його філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;

- забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;

- вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та персонально письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;

- заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;

- повідомити акціонерів Товариства про участь Товариства в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;

- під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;

- вживати заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;

- забезпечити своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів Товариства (його філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку;

- складати та подавати органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період до дати затвердження ліквідаційного балансу;
 - скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
 - подати проміжний ліквідаційний баланс на затвердження загальних зборів акціонерів Товариства;
 - проводити виплату грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України;
 - організувати реалізацію майна Товариства у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;
 - після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства та забезпечити подання органам державної податкової служби; достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов'язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Товариство;
 - вжити дій для отримання довідки відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, та отримання довідки відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;
 - передати відповідній архівній установі документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню, та отримати довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
 - вжити всіх інших передбачених чинним законодавством України заходів щодо припинення шляхом ліквідації Товариства;
 - забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установленій законом строк.
- Голові комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства або уповноваженій ним особі вжити дій для проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 6). Встановити строк ліквідації Товариства не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Строк ліквідації Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7). Розподіл між акціонерами (власниками простих акцій) Товариства майна, якщо таке залишиться після задоволення вимог кредиторів Товариства, - здійснити пропорційно до кількості належних акціонерам акцій. Всі вищевказані рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства набирають чинності 29.10.2012 року».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова реєстраційної комісії _____ (Гуль Лідія Романівна)

Член реєстраційної комісії _____ (Штойко Тетяна Іванівна)