



ПРОТОКОЛ 28/05/2025

**ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ"**
(ідентифікаційний код юридичної особи: 19368062)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Берегового
Сергія будинок 14 офіс 2

2 червня 2025 р.

Дата складання протоколу	4 червня 2025 р.
Дата проведення загальних зборів	2 червня 2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	32 949 800,00 грн.(тридцять два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	329 498 (триста двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 (сто гривень 00 копійок), Код ISIN UA4000147318
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах	такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону. Збори проведені на підставі реєстру акціонерів, складеного станом на 02.06.2025
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 (три)
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	329 498 (триста двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери (їх представники):	
Компанія з обмеженою відповідальністю	161 454 (сто шістдесят одна тисяча



НСХ
919043



«ІДЕНПАРК ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (EDENPARK HOLDINGS LIMITED), юридична особа створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр 29.01.2004 року за реєстраційним номером HE145139, місцезнаходження: Кіпр, 1066, місто Нікосія, вулиця Темістоклі Дерві, буд. 6, в особі представника <u>Денисової Людмили Іванівни</u>, паспорт СО 685062, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.09.2001 року, місце реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 14-а, кв. 39, яка діє на підставі довіреності, посвідченої 11.02.2025 року Службовцем у справах засвідчення у м. Нікосія, Кіпр, Луїзою Теофанус, апостильованої 11.02.2025 року Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку Миріа Георгіу за № НІК МЮГП-НІК: 000924007/2025	чотириста п'ятдесят чотири) акцій, що становить 49%
Компанія з обмеженою відповідальністю «АГРО 1 ЛТД» (AGRO 1 LLC), юридична особа створена та зареєстрована за законодавством Штату Делавер Сполучених Штатів Америки 22.05.2018 року за реєстраційним номером 6896219, місцезнаходження за межами Штату Делавер: Сполучені Штати Америки, 07012, штат Нью-Джерсі, місто Кліфтон, Патриція Пл., 169, в особі представника <u>Русакової Валентини Вікторівни</u>, паспорт СН 809755, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС в м. Києві 16.04.1998 року, місце реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Підлісна, буд. 6, кв. 271, яка діє на підставі довіреності, посвідченої 10.01.2025 року нотаріусом Штату Нью-Джерсі, США, Джошуа З. Швацман, апостильованої 17 січня 2025 року Скарбничим Штату Нью-Джерсі, США, в м. Трентон Елізабет Майер Майо за № 100082498	161 454 (сто шістдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят чотири) акцій, що становить 49%
Компанія з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІКОНТ ЕЛЕЛСІ» (DIGICONT LLC), юридична особа створена та зареєстрована за законодавством Штату Делавер Сполучених Штатів Америки 29.11.2018 року за реєстраційним номером 7170870, місцезнаходження: Сполучені Штати Америки, 10069, штат Нью-Йорк, м.	6 590 (шість тисяч п'ятсот дев'яносто) акцій, що становить 2%



Нью-Йорк, Ріверсайд блв., 220, ап. 27G, в особі представника Русакової Валентини Вікторівни, паспорт СН 809755, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС в м. Кисві 16.04.1998 року, місце реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Підлісна, буд. 6, кв. 271, яка діє на підставі довіреності, посвідченої 10.01.2025 року нотаріусом Штату Нью-Джерсі, США, Джошуа З. Швацман, апостильованої 17 січня 2025 року Скарбничим Штату Нью-Джерсі, США, в м. Трентон Елізабет Майер Майо за №100082491

Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	3 (три) акціонери (їх представники), яким належить:	
	329 498 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(триста двадцять дев'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	

Збори розпочалися «02 червня 2025 року о «11» годині 00 хвилин, (закінчилися о «12» годині 00 хвилин) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: місто Київ, Берегового Сергія будинок 14 офіс 2, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 2 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.



НСХ
919044

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання головуєчого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ».
2. Прийняття рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ».
3. Прийняття рішення про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
4. Прийняття рішення про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ», що створюється внаслідок реорганізації.
5. Прийняття рішення про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ».
6. Прийняття рішення про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
7. Прийняття рішення про порядок та умови обміну акцій (конвертації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕСНЛ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації.
8. Прийняття рішення про порядок і умови здійснення перетворення.
9. Прийняття рішення про затвердження плану перетворення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Русакову Валентину Вікторівну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, Секретаря зборів – Русакову Валентину Вікторівну та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-------------	------	---



«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, Секретаря зборів – Русакову Валентину Вікторівну та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «У зв'язку з необхідністю зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління товариством з питань діяльності товариства, Припинити діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІЛ»** шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІЛ»** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІЛ»** (місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5).

Доручити заступнику директора Медолизу Михайлу Михайловичу надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІЛ»** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІЛ»**, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.»

За підсумками голосування з *другого* питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для



НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-----------------------------------	---

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з необхідністю зменшення витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як Приватне акціонерне товариство, підвищення оперативності прийняття рішень вищим органом управління товариства з питань діяльності товариства, Припинити діяльність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** шляхом його реорганізації (перетворення). Реорганізувати **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** (місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5).

Доручити заступнику директора Медолізу Михайлу Михайловичу надати необхідні документи до державного реєстратора для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реорганізацію **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** шляхом його перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»**, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення про перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, але не пізніше 10 серпня 2025 року, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5.

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:



1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ»**.

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Претензії кредиторів у зв'язку з процедурою перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ»** приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, але не пізніше 10 серпня 2025 року, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5.**



НСХ
919046



Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» буде правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків стосовно всіх кредиторів та боржників **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ»**.

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ»**, що створюється внаслідок реорганізації – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ»**».

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--	---	---

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити найменування товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»**, що створюється внаслідок реорганізації – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»**».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «У зв'язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з **«02» червня 2025 року** Комісію з припинення (перетворення) з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** у складі:

Голова комісії з припинення (перетворення) – **Медолиз Михайло Михайлович** (РНОКПП: 2056418557, паспорт: серії МО 406432, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 15 жовтня 1997 року, адреса реєстрації: 73000, Україна, м. Херсон, вул. М. Суботи, буд.65);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Білоус Олексій Валерійович** (РНОКПП: 2730809157, паспорт: СН 113220, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 лютого 1996 року, адреса реєстрації: 04107, Україна, м. Київ, вул. Печенізька, будинок 8, квартира 88);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Тарабака Катерина Миколаївна** (РНОКПП: 2847605309, паспорт громадянина України номер 004648755 з безконтактним електронним, орган 6513, що виданий 28.02.2020, адреса реєстрації: 74900, Україна, Херсонська область, Каховський район, місто Нова Каховка, вулиця Наукова, будинок 30, квартира 113);

Місцезнаходження комісії з припинення: **Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5.**

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.».

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
--------------------	------	---



«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку з припиненням товариства шляхом реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю, Призначити з **«02» червня 2025 року** Комісію з припинення (перетворення) з **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ»** у складі:

Голова комісії з припинення (перетворення) – **Медолиз Михайло Михайлович** (РНОКПП: 2056418557, паспорт: серії МО 406432, виданий Каховським РВ УМВС України в Херсонській області 15 жовтня 1997 року, адреса реєстрації: 73000, Україна, м. Херсон, вул. М. Суботи, буд.65);

Член комісії з припинення (перетворення) – **04107, Білоус Олексій Валерійович** (РНОКПП: 2730809157, паспорт: СН 113220, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 лютого 1996 року, адреса реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Печенізька, будинок 8, квартира 88);

Член комісії з припинення (перетворення) – **Тарабака Катерина Миколаївна** (РНОКПП: 2847605309, паспорт громадянина України номер 004648755 з безконтактним електронним, орган 6513, що виданий 28.02.2020, адреса реєстрації: 74900, Україна, Херсонська область, Каховський район, місто Нова Каховка, вулиця Наукова, будинок 30, квартира 113);

Місцезнаходження комісії з припинення: **Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5.**

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Денисову Людмилу Іванівну, яка ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити порядок скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після прийняття рішення про затвердження Передавального акту, подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.».



За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити порядок скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України, зокрема, ст. 133, 134 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) подати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, та після прийняття рішення про затвердження Передавального акту, подати до НКЦПФР пакет документів на скасування реєстрації випуску акцій.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ (конвертації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІНЛ» НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
- 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ», що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (32 949 800,00 (тридцять два мільйони дев'яťсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок).».

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ (конвертації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТІОНЛ» НА ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО СТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».



Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюються, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
- 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ», що прийняло рішення про реорганізацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» здійснює конвертацію акцій в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» та розподіляє серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації = 1

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється під час реорганізації.

Розмір частки учасника в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» до перетворення.

Обмін акцій на частки правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (32 949 800,00 (тридцять два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок).».

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:

1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- ✓ перетворення акціонерного товариства;
- ✓ затвердження умов перетворення;
- ✓ визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів -згідно вимог законодавства;

3) розкриття особливої інформації:



НСХ
919049

- ✓ про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- ✓ про зміну складу посадових осіб емітента.

4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;

5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

7) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

8) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

10) 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;

11) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника».

За підсумками голосування з восьмого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було прийняте рішення:
«Затвердити ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ:

1) прийняття загальними зборами акціонерів товариства, що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- ✓ перетворення акціонерного товариства;
- ✓ затвердження умов перетворення;
- ✓ визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;

2) після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів -згідно вимог законодавства;

3) розкриття особливої інформації:

- ✓ про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента;
- ✓ про зміну складу посадових осіб емітента.

4) подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї;

5) реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;

7) подання уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

8) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення;

9) конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;

10) 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;

11) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

12) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;

13) державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



Слухали: Головуючого Загальних зборів – Денисову Людмилу Іванівну, яка **ЗАПРОПОНУВАЛА:** «Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ»»:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 19368062, місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5) реорганізується шляхом перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 19368062, місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5), розмір статутного капіталу – 32 949 800,00 грн. (тридцять два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, кількість учасників – 3 особи.

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- ✓ Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
- ✓ Коефіцієнт конвертації = 1
- ✓ Інші цінні папери товариством не випускались.
- ✓ Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ» не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.**

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ» після завершення перетворення запропоновано призначити *Сегалю Іллю Самійловича* із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ».

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТ» було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.».

За підсумками голосування з дев'ятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	329 498 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-------------	------	---



«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: **«Затвердити ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ»:**

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 19368062, місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5) реорганізується шляхом перетворення у **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ»** (ідентифікаційний код юридичної особи: 19368062, місцезнаходження: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 5), розмір статутного капіталу – 32 949 800,00 грн. (тридцять два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, кількість учасників – 3 особи.

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- ✓ Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.
- ✓ Коефіцієнт конвертації = 1
- ✓ Інші цінні папери товариством не випускались.
- ✓ Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ» не випускало інших, крім акцій, цінних паперів.**

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

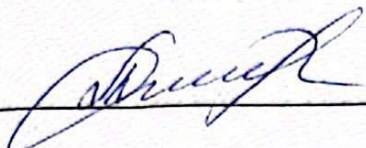
Одноосібним виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику - ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ» після завершення перетворення запропоновано призначити Сегалю Іллу Самійловича із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФРІДОМ ФАРМ ІНТЕРНЕТШІЛ».

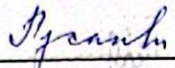
5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФРІДОМ**



ФАРМ ІНТЕРНЕШНЛ» було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.».

ПІДПИСИ:

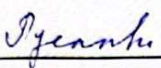




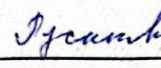
Денисова Людмила Іванівна,
Голова Загальних зборів

Русакова Валентина Вікторівна,
секретар Загальних зборів

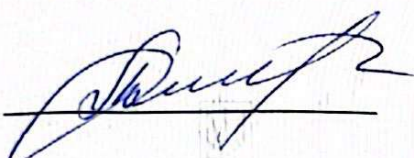
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ПРЕДСТАВНИКІВ):



Русакова Валентина Вікторівна
Представник
Компанія з обмеженою відповідальністю
«АГРО 1 ЛТД» (AGRO 1 LLC)



Русакова Валентина Вікторівна
Представник
Компанія з обмеженою відповідальністю
«ДІДЖІКОНТ ЕЛЕЛСІ» (DIGICONT LLC)



Денисова Людмила Іванівна
Представник
Компанія з обмеженою відповідальністю
«ІДЕНПАРК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»
(EDENPARK HOLDINGS LIMITED)

Місто Київ, Україна, четвертого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Черниш М.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Русакової Валентини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «АГРО 1 ЛТД» (AGRO 1 LLC), Русакової Валентини Вікторівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІКОНТ ЕЛЕЛСІ» (DIGICONT LLC) та Денисової Людмили Іванівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені Компанії з обмеженою відповідальністю «ІДЕНПАРК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (EDENPARK HOLDINGS LIMITED), які зроблено у моїй присутності.

Особи Русакової Валентини Вікторівни, Денисової Людмили Іванівни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність та повноваження представників перевірено.



Приватний нотаріус

