



ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»
(ідентифікаційний код: 03362755)

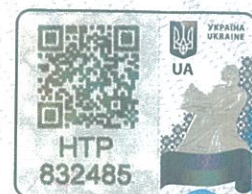
На позачергових загальних зборах акціонерів (надалі також Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» (надалі також Товариство або АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ») присутні акціонери Товариства (їх представники):

- **Юридична особа - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»** (англійською мовою - WEST OIL GROUP HOLDING B.V. Private Limited Liability Company) – Компанія, заснована відповідно до законодавства Королівства Нідерландів, зареєстрована за адресою: де Боелелаан, 7, 1083 HJ, м. Амстердам, Королівство Нідерландів, зареєстрована в Торговому реєстрі Торгово-промислової палати за № 58923934, ідентифікаційний номер юридичної особи 853240504, що є акціонером Товариства та володіє в сукупності **6 610 482 (шість мільйонів шістсот десять тисяч чотириста вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій, що становить 75,857% голосуючих акцій Товариства, в особі Представника Сусол Світлани Олександрівни, яка діє на підставі Довіреності, посвідченої 4 грудня 2024 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бовою А.В., за реєстровим номером 1041.
- **Юридична особа – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЄВРОДІМ»**, ідентифікаційний код юридичної особи 30220130, місцезнаходження: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія (колишня назва – Єршова), буд. 1, що є акціонером Товариства, та володіє в сукупності **2 103 918 (два мільйони шістсот десять тисяч чотириста вісімдесят дві)** штуки простих іменних акцій, що становить 24,143% голосуючих акцій Товариства, в особі в.о. Директора Оліярника Ярослава Тадейовича, який діє на підставі Статуту.

Дата проведення Загальних зборів	27 березня 2025 року;
Дата складання Протоколу	28 березня 2025 року;
Спосіб проведення Загальних зборів	Очні Загальні збори проведені відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення НКЦПРФ № 596 від 02.06.2023 року.
Спосіб голосування	Відкрите голосування
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів	27.03.2025 року 8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	2 особи
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) голосів
Кворум Загальних зборів	присутні акціонери Товариства, які у

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліярник Я.Т.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

	сукупності володіють 8 714 400 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.
Головуючий та Секретар Загальних зборів	Головуюча Загальних зборів – Сусол Світлана Олександрівна, Секретар Загальних зборів- Оліярник Ярослав Тадейович
Реєстраційна комісія:	Реєстраційна комісія не обиралась.
Лічильна комісія	Лічильна комісія не обиралась Підсумки голосування визначались особами, які приймали участь у Загальних зборах, самостійно.

Загальні збори розпочалися 27 березня 2025 року об 11 год. 00 хв, закінчилися о 13 год.00 хв, при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 голосуючих акцій Товариства зібралися в одному місці, 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».

Рішення з питань, 1, 3, 4,5, 6, 7, 8 Порядку денного приймаються 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.
3. Про порядок та строки заявлення кредитором вимог до Товариства.
4. Про призначення комісії з припинення (реорганізації) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
5. Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) та його місцезнаходження.
6. Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення).
7. Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства.
8. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення Товариства.

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

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліярник Я.Т.



З першого питання порядку денного: «Про обрання Головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів»

Слухали: Оліярника Я.Т., який запропонував обрати Головуючою Загальних зборів Сусол Світлану Олександрівну, секретарем – Оліярника Ярослава Тадейовича.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати Головуючою Загальних зборів Сусол Світлану Олександрівну, секретарем – Оліярника Ярослава Тадейовича.

З другого питання порядку денного: «Про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Припинити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

З третього питання порядку денного: «Про порядок та строки заявлення кредиторами вимог до Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення:

3.1. Встановити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

- вимоги кредиторів до Товариства заявляються шляхом надсилання рекомендованих повідомлень за місцезнаходженням Товариства, в яких зазначаються розмір заявлених вимог, підстава їх виникнення, бажаний строк та порядок їх погашення.

3.2. Строк для заявлення вимог кредиторами у відповідності до законодавства України - протягом двох місяців з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, повідомлення про рішення щодо припинення Товариства на підставі внесеного до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства.

3.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення Протоколу Загальних зборів, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів та 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.

3.4. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліярник Я.Т.



чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, 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 встановлено договором між Товариством та кредитором.

У пазі, якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» буде правонаступником всього майна, прав та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1. Встановити наступний порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

- вимоги кредиторів до Товариства заявляються шляхом надсилання рекомендованих повідомлень за місцезнаходженням Товариства, в яких зазначаються розмір заявлених вимог, підстава їх виникнення, бажаний строк та порядок їх погашення.

3.2. Строк для заявлення вимог кредиторами у відповідності до законодавства України - протягом двох місяців з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повідомлення про рішення щодо припинення Товариства на підставі внесеного до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства.

3.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення Протоколу Загальних зборів, на яких прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів та 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.

3.4. Кредитор Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, 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 встановлено договором між Товариством та кредитором.

У пазі, якщо кредитор не звернувся до Товариства у встановлений строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення Товариства не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» буде правонаступником всього майна, прав та зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.



Секретар Загальних зборів
Олійник Я.Т.





3 четвертого питання порядку денного: «Про призначення комісії з припинення (реорганізації) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення:

4.1. Покласти виконання функцій комісії з припинення (реорганізації) Товариства на директора Товариства Козачук Людмилу Вікторівну та призначити Козачук Людмилу Вікторівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155704042, Головою комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

4.2. Визначити Голову комісії з припинення (реорганізації) Товариства Козачук Людмилу Вікторівну уповноваженою особою щодо здійснення всіх необхідних заходів та дій, для забезпечення в установленому чинним законодавством порядку заходів, пов'язаних з реорганізацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

4.3. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) повноваження без Довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти дії щодо керівництва Товариством, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

4.4. Виконання Головою комісії з припинення (реорганізації) своїх функцій здійснюватиметься за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вул.Яремчука Назарія, будинок 2.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

4.1. Покласти виконання функцій комісії з припинення (реорганізації) Товариства на директора Товариства Козачук Людмилу Вікторівну та призначити Козачук Людмилу Вікторівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3155704042, Головою комісії з припинення (реорганізації) Товариства.

4.2. Визначити Голову комісії з припинення (реорганізації) Товариства Козачук Людмилу Вікторівну уповноваженою особою щодо здійснення всіх необхідних заходів та дій, для забезпечення в установленому чинним законодавством порядку заходів, пов'язаних з реорганізацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

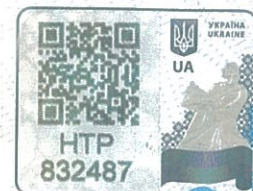
4.3. Надати Голові Комісії з припинення (реорганізації) повноваження без Довіреності вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти дії щодо керівництва Товариством, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством у період проведення процедури припинення Товариства шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

4.4. Виконання Головою комісії з припинення (реорганізації) своїх функцій здійснюватиметься за адресою: Україна, Волинська область, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 2.

3 п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження найменування ТОВАРИСТВА З

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Олійник Я.Т.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – правонаступника **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) та його місцезнаходження.

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення:

5.1. Затвердити найменування **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** – правонаступника **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**.

5.2. Затвердити місцезнаходження **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»** - Україна, 43023, Волинська область, місто Луцьк, вул.Яремчука Назарія, будинок 2.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1. Затвердити найменування **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ** – правонаступника **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**.

5.2. Затвердити місцезнаходження **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»** - Україна, 43023, Волинська область, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 2.

3 шостого питання порядку денного: «Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ (КОНВЕРТАЦІЇ) АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення)»

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала затвердити такий **ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**, що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення):**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що прийняло рішення про припинення шляхом його реорганізації зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**.

Акції **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»** конвертуються в частки **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»** та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»** відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що перетворюється;
- 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Олійник Я.Т.



перетворюється.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що прийняло рішення про реорганізацію шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» здійснює конвертацію акцій в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» та розподіляє їх серед учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Коефіцієнт конвертації = 1.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» - 2 178 600.00 (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень.

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБМІНУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення):

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що прийняло рішення про припинення шляхом його реорганізації зобов'язане здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Не беруть участі в конвертації акції:

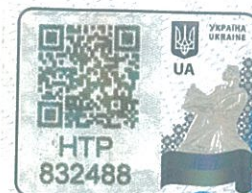
3) які викуплені товариством, що перетворюється;

4) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем Товариства, що перетворюється.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що прийняло рішення про реорганізацію шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» здійснює конвертацію акцій в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» та

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліарник Я.Т.



розподіляє їх серед учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Коефіцієнт конвертації = 1.

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» - 2 178 600.00 (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень.

З сьомого питання порядку денного: «Затвердження ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства в наступній редакції:

**ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**

1. Прийняття Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» рішень про:
 - припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», затвердження умов перетворення;
 - визначення уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.
2. Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу управління, про зміну складу посадових осіб емітента.
3. Подання документів органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» та для оприлюднення повідомлення про припинення Товариства, про порядок та строки заявлення кредитором вимог до нього.
4. Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Розміщення повідомлення про ухвалені рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
6. Подання уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.



Секретар Загальних зборів
Олійник Я.Т.





- необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
7. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 8. Конвертація акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»;
 9. Прийняття загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», рішень про затвердження результатів (конвертації) акцій, затвердження Передавального акту, погодження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 10. Прийняття загальними зборами засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» рішень про створення, затвердження статуту, обрання органів управління, затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 12. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 13. Подання документів для державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Підсумки голосування:

«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ Товариства в наступній редакції:

**ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»**

1. Прийняття Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» рішень про:
 - припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в результаті реорганізації шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», затвердження умов перетворення;
 - визначення уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення.
2. Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу управління, про зміну складу посадових осіб емітента.
3. Подання документів органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» та для оприлюднення повідомлення про припинення

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліяник Я.Т.



- Товариства, про порядок та строки заявлення кредитором вимог до нього.
4. Реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства».
 5. Розміщення повідомлення про ухвалені рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
 6. Подання уповноваженими особами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
 7. Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 8. Конвертація акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»;
 9. Прийняття загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», рішень про затвердження результатів (конвертації) акцій, затвердження Передавального акту, погодження статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 10. Прийняття загальними зборами засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» рішень про створення, затвердження статуту, обрання органів управління, затвердження розподілу часток між засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 12. Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».
 13. Подання документів для державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», та створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

З восьмого питання порядку денного: «Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення Товариства».

Слухали: Головуючу Загальних зборів – Сусол Світлану Олександрівну, яка запропонувала прийняти рішення щодо уповноваження Козачук Л.В. (з правом передачі повноважень за довіреністю) повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», подавати всі необхідні документи в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, для зупинення та скасування обігу акцій Товариства, Голові комісії з припинення провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» із складанням Передавального акту та здійснювати всі інші необхідні дії, пов'язані з процесом припинення (реорганізації) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Підсумки голосування:

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.



Секретар Загальних зборів
Олійник Я.Т.





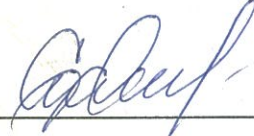
«за» - 8 714 400 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«проти» - немає; «утримались» - немає; «не голосували» - немає.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Козачук Л.В. (з правом передачі повноважень за Довіреністю) повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», подавати всі необхідні документи в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, для зупинення та скасування обігу акцій Товариства, Голові комісії з припинення провести повну інвентаризацію всього майна, активів, зобов'язань АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» із складанням Передавального акту та здійснювати всі інші необхідні дії, пов'язані з процесом припинення (реорганізації) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Представник Акціонера
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.»
(Головуюча Загальних зборів)


С.О. Сусол

Акціонер
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«ЄВРОДІМ», в особі в.о. директора
(Секретар Загальних Зборів)


Я.Т. Оліярник

Місто

Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.



Секретар Загальних зборів
Оліярник Я.Т.





Луцьк Волинської області, Україна

Двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів представника ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОІЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В.» Сусол Світлани Олександрівни, виконуючого обов'язки директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ЄВРОДІМ» Оліярника Ярослава Тадейовича, які зроблено у моїй присутності. Особи представників, встановлено, їх дієздатність та повноваження представників, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1039, 1040

Приватний нотаріус



Н.А. Ариванюк

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів
Приватний нотаріус



Головуюча Загальних зборів
Сусол С.О.

Секретар Загальних зборів
Оліярник Я.Т.