

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство «СІНЄГА»**

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21, Код за ЄДРПОУ 14279997

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **15 квітня 2020 року** об 11-00 годині за адресою: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21, 1-й поверх, кімн. №1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-30 до 10-50 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2020 р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 1 особа, персонально: Костенко Н.П.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати Головою зборів Овчарук І.В., Секретарем зборів Овчарук О.В.*

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.*

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік.*

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.*

6. Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків за 2019 рік.

Проект рішення: *Затвердити порядок розподілу прибутку і збитків(покриття збитків) Товариства за 2019 рік наступним чином: Розподіл прибутку не здійснювати, відрхувань до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.*

7. Про припинення ПРАТ «СІНЄГА» шляхом реорганізації через перетворення у ТОВ «СІНЄГА»:

Проект рішення: *Припинити діяльність ПРАТ «СІНЄГА», код ЄДРПОУ 14279997, шляхом його перетворення у ТОВ «СІНЄГА», місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21*

8. Призначення комісії з припинення ПРАТ «СІНЄГА»:

Проект рішення: *Призначити комісію з припинення у складі однієї особи Овчарук Ігор Володимирович (особа не дала згоду на розголошення паспортних даних) – Голова комісії.*

9. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПРАТ «СІНЄГА» на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника ТОВ «СІНЄГА»

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника:*

1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожен акціонер ПРАТ «СІНЄГА», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю і правонаступника ПРАТ «СІНЄГА» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ «СІНЄГА», що перетворюється. Одна акція ПРАТ «СІНЄГА» номінальною вартістю 100 грн. дорівнює розміру частки в розмірі 100 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНЄГА». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРАТ «СІНЄГА».

4. Статутний капітал (Складений капітал) Товариства з обмеженою відповідальністю «СІНЄГА» (яке є повним правонаступником майна усіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «СІНЄГА») затвердити у розмірі 18800,00 грн., тобто у розмірі статутного капіталу ПРАТ «СІНЄГА». До переліку засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника включаються всі акціонери ПРАТ «СІНЄГА» станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

10. Про затвердження порядку та умов перетворення ПРАТ «СІНЄГА»:

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умов перетворення ПРАТ «СІНЄГА»:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРАТ «СІНЄГА».

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство письмово повідомляє про це кредиторів товариства і опубліковує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення шляхом перетворення Товариства проводяться загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю та проводяться установчі збори товариства – правонаступника.

У визначені законодавством строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється у результаті перетворення. Коефіцієнт конвертації 1:1.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю та державної реєстрації припинення ПРАТ «СІНЄГА».

11. Про затвердження умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення позачергових загальних зборів про припинення Товариства шляхом перетворення.

Проект рішення :

1. У зв'язку з відсутністю на позачергових загальних зборах акціонерів, які вимагають обов'язкового викупу акцій та голосували проти рішення позачергових загальних зборів про перетворення, обов'язкового викупу акцій не здійснювати.

2. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій.

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище; місце проживання, кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, які необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

12. Про затвердження порядку і строків пред'явлення вимог кредиторами.

Проект рішення :

Визначити строк для заяв претензій кредиторів – два місяця з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо перетворення юридичної особи у відповідності до діючого законодавства України.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення ПРАТ «СІНЄГА» , Товариство письмово повідомляє кредиторів та публікує в офіційному друкованому виданні про ухвалення рішення. Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох календарних місяців з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення ПРАТ «СІНЄГА». ПРАТ «СІНЄГА» не зареєстроване ні на однієї з фондових бірж та процедуру лістингу не проходило, тому повідомлення про припинення шляхом перетворення не здійснювалося.

Кредитор, вимоги якого до ПРАТ «СІНЄГА» , діяльність якого припиняється внаслідок перетворення у ТОВ «СІНЄГА», не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення ПРАТ «СІНЄГА» шляхом його перетворення у ТОВ «СІНЄГА» може звернутися з письмовою заявою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк викладений вище, до ПРАТ «СІНЄГА» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПРАТ «СІНЄГА» вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, які заявлені кредиторами.

Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРАТ «СІНЄГА» шляхом перетворення) ПРАТ «СІНЄГА» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступника щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

13. Про затвердження плану перетворення ПРАТ «СІНЄГА».

Проект рішення: Затвердити план перетворення ПРАТ «СІНЄГА»

1. Повне найменування товариства, що перетворюється:

Приватне акціонерне товариство «СІНЄГА»

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14279997

Розмір статутного капіталу: 18 800,00 грн.

Кількість акціонерів – 2 акціонера.

Товариство, що створюється внаслідок перетворення :

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНЄГА»

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14279997

Розмір статутного капіталу: 18 800,00 грн.

Кількість учасників - 2 учасника.

2. Порядок і коефіцієнт конвертації (обміну) акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- акції ПРАТ «СІНЄГА» конвертуються (обмінюються) на частки Товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасниками з коефіцієнтом конвертації (обміну) 1 : 1 (один до одного), коефіцієнт дорівнює 1;

- розподіл часток Товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРАТ «СІНЄГА»

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПРАТ «СІНЄГА» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника.

Грошові виплати не передбачаються.

3. Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

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

Директор ТОВ «Сінега» Овчарук Ігор Володимирович.

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі буде встановлюватись трудовим договором.

Окрім вищевикладеного, комісією з припинення ПРАТ «СІНЄГА» будуть проведені всі необхідні заходи для належного забезпечення процедури припинення шляхом перетворення ПРАТ «СІНЄГА» у тому числі, буде здійснена повна інвентаризація активів, власного капіталу та зобов'язань ПРАТ «СІНЄГА» на підставі якої буде складений передавальний акт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	14.4	14.4

Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3,8	5,0
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-5,4	-5,4
Власний капітал	13,4	13,4
Зареєстрований (пайовий/статутний)капітал	18.8	18.8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	-	-
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188	188
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (13.03.2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 188 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (13.03.2020 р.), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 188 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: 03062, м. Київ, вул. Гончарова, 21, 1-й поверх кімн. №1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Овчарук Ігор Володимирович. Довідки за телефоном: (044) 422-22-67.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 14279997.infosite.com.ua

Директор товариства