

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс», місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **25 квітня 2019 року о 9-30** в адмінприміщенні товариства за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, I-поверх, актовa зала.

Реєстрація проводиться з 9-00 до 9-20 год. 25 квітня 2019 року за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – **19.04.2019 року**

Проект порядку денного (з проектом рішень)

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Обрати лічильну комісію в складі :*
 - Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;
 - Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;
- 2) *Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів.*
 - Надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 - Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 - Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
 - Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1) *Обрати головою зборів Білика Михайла Григоровича.*
- 2) *Обрати секретарем зборів Окружко Юлію Геннадіївну.*

3. Прийняття рішення про припинення приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс».

Проект рішення.

- 1) *Припинити Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс».*

4. Затвердження плану перетворення приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс».

Проект рішення.

- 1) *Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс»:*

План перетворення (відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства»):

- 1) *Повне найменування товариства, що перетворюється:*

Приватне акціонерне товариство «Укрпромтехсервіс».

Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05519043.

Розмір статутного капіталу: 290 365,75 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромтехсервіс»

Місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, б.30.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05519043.

Розмір статутного капіталу: 290 365,75 грн.

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

- акції ПрАТ «Укрпромтехсервіс» конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;

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

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

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало. Грошові виплати не передбачені.

- 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 – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Директор ТОВ «Укрпромтехсервіс» - Силка Віктор Іванович.

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

5. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс».

Проект рішення.

1. Порядок та умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» затвердити.

6. Про звільнення посадових осіб товариства.

Проект рішення.

1. Звільнити наступних посадових осіб товариства:

- Силка Віктор Іванович – Директор.

7. Про обрання комісії з припинення.

Проект рішення.

1) Обрати комісію з припинення в наступному складі:

- Силка Віктор Іванович – Голова комісії з припинення; паспорт КО № 190860 виданий 22.12.2000р. Гадацьким РВ УМВС України в Полтавській області. Реєстраційний номер облікової картки платника податків- 1758304175, зареєстрований: 37300, Полтавська обл., м.Гадач, вул.Леніна, буд.34;
- Оксьом Світлана Геннадіївна – Член комісії з припинення; паспорт КО № 732094 виданий 27.12.2007р. Гадацьким РВ УМВС України в Полтавській області. Реєстраційний номер облікової картки платника податків- 3001809522, зареєстрована: 37300, Полтавська обл., м.Гадач, вул.Воровського, буд.9, кв.30.
- Костюк Любов Михайлівна – Член комісії з припинення; паспорт КО № 526143 виданий 08.09.2006р. Гадацьким РВ УМВС України в Полтавській області. Реєстраційний номер облікової картки платника податків- 2970508765, зареєстрована: 37300, Полтавська обл., м.Гадач, вул.С.Швидкого, буд.5 кв.29;

2) Надати слідуючі повноваження Голові комісії з припинення – підписувати різного роду документи, представляти товариство без доручення, вступати в взаємовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями, продавати (купувати) майно і обладнання, видавати доручення та виступати в судах. Провести конвертацію акцій на частки у статутному капіталі правонаступника товариства.

3) Початок роботи комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Укрпромтехсервіс» з 25 квітня 2019 року.

8. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника.

Проект рішення.

1) Порядок та умови обміну акцій товариства на частки правонаступника затвердити.

9. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення.

Проект рішення.

1) Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити.

10. Про порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів.

Проект рішення.

1. Порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів затвердити.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37300, Полтавська обл., м.Гадач, вул.Лохвицька, б.30, у Директора товариства Силка В.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05354) 2-16-34.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає 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.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник

акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - <http://05519043.bs1998.info>

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 березня 2019 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій - 1 161 463 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 1 084 014 штук