

Інформація про проведення Загальних зборів акціонерів 21 червня 2018 року

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 27.04.2018 року - загальна кількість акцій становить 43 100 штук, кількість голосуючих акцій становить 37 351 штук.

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного**

Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Тарасенко Анатолій Андрійович, Члени комісії – Радченко Ганна Олександрівна, Кольєв Олександр Миколайович.

2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення: Обрати головою зборів – Новицького Миколу Івановича, секретарем зборів – Бузько Наталію Іванівну.

3. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12», шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12»;

Проект рішення:

1. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12», (код за ЄДРПОУ 00308531, місцезнаходження: 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Мільйонна, 247. Статутний капітал 4310,00 гривень, шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12», місцезнаходження: 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Мільйонна, 247. Статутний капітал 4310,00 гривень.

2. З моменту державної реєстрації у встановленому порядку Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12», що створене внаслідок перетворення Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12», є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

3. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ГАЛАНТ - 12»: Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредитором своїх вимог до ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» шляхом його перетворення у ТОВ «ГАЛАНТ - 12». Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Кредитор, вимоги якого 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 дій, які визначені чинним законодавством. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмова вимога кредитора має бути направлена до товариства рекомендованим листом з описом вкладення або надана до товариства безпосередньо з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції.»

4. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» в Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12»;

Проект рішення:

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів простими листами, у відповідності зі Статутом Товариства.
2. Прийняття Загальними зборами рішень:
 - про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;
 - про затвердження Порядку перетворення;
 - про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень;
 - про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Протягом 2 місяців з дати публікації повідомлення про припинення акціонерного товариства:
 - робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства;

- письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оголошення про припинення товариства.

- проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, іншого майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства;

- робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих іменних акцій Товариства.

9. Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що голосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення і звернулись з письмовою заявою про викуп.

10. Обмін акцій Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» на письмові зобов'язання про видачу відповідної часток у статутному капіталі правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12».

11. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

12. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.

13. Після закінчення двомісячного терміну для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

14. Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень:

- про затвердження Передавального акту;

- про затвердження Звіту про наслідки обміну акцій;

- про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

15. Проведення Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та прийняття рішень:

- про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12», яке є повним правонаступником Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12»;

- про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12»;

- про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12» від імені його учасників;

- про обрання органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12»;

- про надання повноважень щодо державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12».

16. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакету документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12».

17. Проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12».

18. Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю на частки у статутному (складеному) капіталі цього товариства.

19. Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток у статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю на частки у статутному (складеному) капіталі цього товариства. Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених чинним законодавством України. Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12». Розподіл часток ТОВ «ГАЛАНТ - 12» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,10 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,10 грн.

ПОРЯДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ

Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: Приватне акціонерне товариство «ГАЛАНТ - 12», код за ЄДРПОУ 00308531, місцезнаходження: 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247. Статутний капітал 4310,00 гривень, перетворюється у Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12», місцезнаходження: 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247. Статутний капітал 4310,00 гривень. *Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів:* При перетворенні Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» всі прості акції на загальну суму його розміру статутного капіталу 4310,00 грн. (чотири тисячі триста десять гривень 00 копійки) конвертуються у частки учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12», розмір статутного капіталу якого буде становити 4310,00 грн. (чотири тисячі триста десять гривень 00 копійки).

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: відсутні

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: На посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12» пропонується Новицький Анатолій Миколайович. Виплата винагород та компенсацій посадовим особам будуть встановлюватись трудовим договором.

УМОВИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

1. Здійснення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів способом, визначеним Статутом Товариства, здійснення повідомлення у загально-доступній базі НКЦПФР, на власному веб-сайті, у друкованому органі НКЦПФР.

2. Прийняття Загальними зборами рішень про припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю; про створення Комісії з припинення (перетворення) акціонерного товариства, обрання її персонального складу та визначення її повноважень; про порядок, строки та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

3. Письмове повідомлення Комісією з припинення (перетворення) державного реєстратора щодо прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

4. Протягом 2 місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення акціонерного товариства: робота Комісії з припинення (перетворення) щодо виявлення кредиторів Товариства; письмове повідомлення кредиторів про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, а також про порядок та строки заявлення вимог кредиторами, які встановлено не менше чим 2 місяці, або не більше шести місяців з дати оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Згідно ст 82 п. 2, кредитори, вимоги яких 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 укладання договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредиторами 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

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами; проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, всього майна, грошових коштів та інших фінансових активів і фінансових зобов'язань акціонерного товариства; робота Комісії з припинення (перетворення) щодо задоволення або відхилення вимог кредиторів відповідно до ст. 107 ЦК України.

5. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу простих акцій Товариства.

6. Викуп акціонерним товариством акцій акціонерів, що проголосували проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, і звернулись з письмовою заявою про викуп.

7. Повідомлення Комісією з припинення (перетворення) акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

8. Скликання Комісією з припинення (перетворення) Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника акціонерного товариства.

9. Після закінчення терміну, визначеного чинним законодавством для задоволення чи відхилення вимог кредиторів, – складення Комісією з припинення (перетворення) Передавального акту.

10. Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень: про затвердження Передавального акту; про затвердження Звіту Комісії з припинення (перетворення).

11. Проведення Установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

12. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження Передавального акту подання Комісією з припинення (перетворення) до НКЦПФР пакетів документів для скасування реєстрації випуску простих іменних акцій.

13. Проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12».

Кожен з етапів перетворення повинен бути здійснений у відповідності та в строки, встановленими чинним законодавством України. Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛАНТ - 12» буде дорівнювати статутному (складеному) капіталу Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12». Розподіл часток ТОВ «ГАЛАНТ - 12» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій акціонерів, які належали акціонерами у статутному (складеному) капіталі ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,10 грн. буде дорівнювати вартості частки статутного (складеного) капіталу в розмірі 0,10 грн.»

5. Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі Товариства- правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» на частки в статутному капіталі ТОВ «ГАЛАНТ - 12»: Викуп акцій у акціонерів у зв'язку із прийняттям рішення про перетворення Товариства не передбачається у зв'язку із одностороннім прийняттям рішення акціонерами які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів.

Акції ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВ «ГАЛАНТ - 12» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток серед його учасників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій що були у акціонерів ПрАТ «ГАЛАНТ - 12». А саме: за кожен 1 просту акцію ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» номінальною вартістю 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) власник акцій отримує частку у статутному капіталі ТОВ «ГАЛАНТ - 12» на суму 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці). Склад учасників ТОВ «ГАЛАНТ - 12», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, відповідатиме складу акціонерів та номінальній вартості належних їм акцій за станом на дату затвердження установчих документів ТОВ «ГАЛАНТ - 12». Розмір статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «ГАЛАНТ - 12», відповідає розміру статутного (складеного) капіталу ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» станом на день затвердження передавального акту та дорівнює 4310,00 грн. (чотири тисячі триста десять гривень 00 копійки). Видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ГАЛАНТ - 12» (далі, Свідоцтво) його учасникам здійснюватиметься після його державної реєстрації за місцезнаходженням: 20901, Черкаська обл., Чигиринський р-н, м. Чигирин, вул. Міліонна, 247, або поштою. Строк видачі Свідоцтва не обмежується. По завершенню процедури припинення шляхом перетворення ПрАТ «ГАЛАНТ - 12» припиняє своє існування про що вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. ТОВ «ГАЛАНТ - 12» з дня його реєстрації є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.»

6. Призначення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12».

Проект рішення:

Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ГАЛАНТ - 12» у складі:

➤ Голова комісії - Новицький Микола Іванович (паспорт серії НС № 238658, виданий 24 січня 1997 року Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська область, Чигиринський район, с. Галаганівка, вул. Б.Хмельницького, 103, ідентифікаційний номер 1895605217;

➤ Член комісії – Новицька Ольга Григорівна (паспорт серії НС № 238657, виданий 24 січня 1997 року Чигиринським РВ УМВС України в Черкаській області, адреса реєстрації: Черкаська область, м. Чигирин, вул. І.Франка, 6, ідентифікаційний номер 1920005828;

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства не надходили.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).