

Приватне акціонерне товариство "Полонина"

(код ЄДРПОУ 02970984, місцезнаходження: 79035 м. Львів, вул. Зелена, 162

повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полонина" відбудуться

«26» листопада 2021 року

за адресою: 79035, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 162, корпус АПК, 4 поверх, офіс №5

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться

з 10-00 до 10-45 год. «26» листопада 2021 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «22» листопада 2021 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина».
5. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина».
6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства "Полонина" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
9. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
10. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства "Полонина" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
11. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством "Полонина", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина».
12. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства "Полонина".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://polonyna.pat.lviv.ua/>

Загальна кількість акцій становить 89702 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 66949 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті Директора за адресою: 79035 м. Львів, вул. Зелена, 162 з 9 до 12 години у робочі дні. а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Директор - Яремко Галина Володимирівна Телефон для довідок: (032) 270-20-55.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Полонина" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Доскіч Віктор Михайлович;

Член Лічильної комісії – Доскіч Галина Михайлівна ;

Член Лічильної комісії – Вишневецький Володимир Володимирович .

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Яремко Галина Володимирівна

Секретар зборів – Доскіч Ірина Павлівна

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» (код ЄДРПОУ 02970984, місцезнаходження: 79035 м. Львів, вул. Зелена, 162), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "Полонина".

Питання 5:

5. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

5.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» Приватне акціонерне товариство "Полонина" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» Приватне акціонерне товариство "Полонина" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

5.3. Приватне акціонерне товариство "Полонина" проводить інвентаризацію активів та пасивів.

5.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» Приватне акціонерне товариство "Полонина" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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.

5.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина») Приватне акціонерне товариство "Полонина" складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

5.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство "Полонина" проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

5.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Полонина" подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства "Полонина".

5.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство "Полонина" подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина".

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Полонина", що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства "Полонина" конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Полонина", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,5 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,5 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Питання 6:

6.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства "Полонина" в Товариство з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 7:

7.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Яремко Галина Володимирівна - Голова Комісії, ідентифікаційний номер 2438215221, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Білоцерівська, буд. 2А, кв. 191;

- Доскіч Ірина Павлівна – член Комісії, ідентифікаційний номер: 2377018260, зареєстрована за адресою: Львівська обл., с. Зубра, вул. Лісна 36.

7.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина": 79035 м. Львів, вул. Зелена, 162.

7.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Питання 8:

8.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

8.2. Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

8.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

Питання 9:

9.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства "Полонина" у складі:

- Доскіч Віктор Михайлович – Голова Комісії;
- Доскіч Галина Михайлівна – член Комісії.

9.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства "Полонина" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Полонина" з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 10:

10.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:

10.2. Акціонери Приватного акціонерного товариства "Полонина", які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства "Полонина".

Викуп акцій здійснюється за ціною, що встановлена експертною оцінкою та відповідає звіту про оцінку майна (акцій).

10.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" на викуп акцій встановити з «26» листопада 2021 року по «26» грудня 2021 р.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), 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 станом на дату подання вимоги.

10.4. Протягом 30 (тридцяти) 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, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Питання 11:

11.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства "Полонина" все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

11.2. Акції Приватного акціонерного товариства "Полонина" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Полонина", та розподіляються серед його учасників.

11.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства "Полонина" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Полонина".

11.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Полонина", що перетворюється.

11.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,5 грн. дорівнює вартості частки в 0,5 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелена полонина» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Полонина".

11.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулись до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Питання 12:

12.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства "Полонина" Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Полонина"

