

Шановний акціонер приватного акціонерного товариства «Пересувна механізована колона № 167»!

Повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. о 17.00 за місцезнаходженням товариства: Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт. Асканія-Нова, вул. Будівельна, б.22, кабінет **директора (кімн. № 2)**, з таким проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення зборів.
3. Звіт про результати діяльності за 2018р.
4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2018р.
6. Припинення повноважень та обрання наглядової ради та ревізора Товариства.
7. Прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ «ПМК-167» шляхом перетворення в ТОВ «ПМК-167», затвердження порядку та умов перетворення.
8. Призначення комісії з припинення.
9. Затвердження плану перетворення.
10. Затвердження порядку обміну акцій ПрАТ «ПМК-167» на частки у статутному фонді ТОВ «ПМК-167».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 1 особи, голова лічильної комісії – Сапронов Валерій Павлович.

Питання 2:

по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім'я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2018р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2018р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора.

Питання 4:

звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2018р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6:

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора, обрати ревізором ПрАТ «ПМК-167» терміном на **3 роки** Долбілову Ольгу Павлівну.

- в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради, обрати наглядову раду ПрАТ «ПМК-167» в складі **2 осіб** терміном на **3 роки**, головою ради обрати Шумілову Світлану Павлівну, членом ради – Долбілову Вероніку Сергіївну.

Питання 7:

- реорганізувати шляхом перетворення приватне акціонерне товариство «Пересувна механізована колона № 167» (ПрАТ «ПМК-167»), код ЄДРПОУ 01352936, в товариство з обмеженою відповідальністю «Пересувна механізована колона № 167», скорочено – ТОВ «ПМК-167», місцезнаходження: 75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул.Будівельна, б.22;

- визначити такий порядок та терміни подання вимог кредитором: заявлення кредитором вимог до ПрАТ «ПМК-167» приймаються протягом 2-х місяців з дня їх письмового повідомлення про припинення товариства та розміщення повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних (ЗІБД) НКЦПФР про ринок цінних паперів встановленим ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства» порядком. Такі вимоги мають або надсилатися на адресу товариства поштою цінними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до товариства з обов'язковою реєстрацією відповідної кореспонденції;

- призначеній цими зборами комісії з припинення:

а) протягом трьох робочих днів з дати проведення сьогоднішніх зборів письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення про припинення, та забезпечити оприлюднення згідно ст.105 Цивільного кодексу України повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію ПрАТ «ПМК-167» з зазначенням терміну подання претензій кредитором;

б) у встановлені НКЦПФР терміни скласти, розмістити в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному сайті товариства, та здати до НКЦПФР особливу інформацію в зв'язку з прийнятим рішенням про припинення товариства в зв'язку з реорганізацією;

в) протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення надати до НКЦПФР документи для зупинення обігу акцій відповідно до чинних нормативних документів;

г) виявити та протягом тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення ПрАТ «ПМК-167» письмово повідомити кредиторів товариства про прийняте рішення про припинення і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в ЗІБД НКЦПФР про ринок цінних паперів, та забезпечити захист прав кредиторів відповідно до положення ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»;

д) після задоволення вимог кредиторів в порядку, визначеному законодавством, підготувати для затвердження наступними загальними зборами акціонерів ПрАТ «ПМК-167» передавальний акт;

е) після затвердження загальними зборами акціонерів передавального акту подати до НКЦПФР документи для скасування випуску акцій ПрАТ «ПМК-167», здійснити дії щодо державної реєстрації припинення ПрАТ «ПМК-167» та державної реєстрації ТОВ «ПМК-167», як правонаступника ПрАТ «ПМК-167».

Питання 8:

- призначити комісію з припинення ПрАТ «ПМК-167» в складі: голова комісії – Долбілов Юрій Олександрович – директор товариства, ідентифікаційний номер 2175402099, член комісії – Долбілова Вероніка Сергіївна – член наглядової ради, ідентифікаційний номер 2963812168;
- комісії забезпечити реалізацію затвердженого у попередньому питанні порядку денного зборів порядку та умов перетворення товариства.

Питання 9:

відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити план перетворення ПрАТ «ПМК-167» в ТОВ «ПМК-167».

Питання 10:

затвердити такий порядок обміну акцій ПрАТ «ПМК-167» на частки у статутному фонді ТОВ «ПМК-167»:

- акції ПрАТ «ПМК-167» конвертуються в частки ТОВ «ПМК-167» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток між учасниками ТОВ «ПМК-167» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «ПМК-167», а саме: за кожен 1 акцію ПрАТ «ПМК-167» номінальною вартістю 0,25 грн. власник акцій отримає частку в статутному фонді ТОВ «ПМК-167» на суму 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1 (одиниці);
- склад учасників ТОВ «ПМК-167», розмір часток в гривнях у статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, не змінюється в порівнянні до складу акціонерів та номінальної вартості належних їм акцій ПрАТ «ПМК-167» за станом на день затвердження установчих документів створюваного ТОВ «ПМК-167»;
- розмір статутного фонду ТОВ «ПМК-167» на дату його державної реєстрації дорівнюватиме розміру статутного капіталу ПрАТ «ПМК-167» на дату прийняття рішення про припинення шляхом його реорганізації – 30 235,00 грн.;
- видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному фонді ТОВ «ПМК-167» (свідоцтва ТОВ «ПМК-167») його учасникам здійснюється після його державної реєстрації у приміщенні ТОВ «ПМК-167», або поштою;
- по завершенню реорганізації ПрАТ «ПМК-167» припиняє своє існування, виводиться із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- ТОВ «ПМК-167» після реорганізації приймає на себе всі майнові права та обов'язки ПрАТ «ПМК-167», в тому числі зобов'язання ПрАТ «ПМК-167» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: pmk.pratprom.com

Акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи - директора Долбілова Ю.О., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 120 940 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 88 145шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.04.2019р.

Реєстрація учасників зборів 25.04.2019р. з 16.30 до 16.55 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – нотаріально посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов'язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2018/2017):

Усього активів 361/844.

Основні засоби 169/165.

Запаси 17/40.

Сумарна дбт заборгованість 174/441.

Грошові кошти 0/197.

Власний капітал 7/207

Статутний капітал 30/30.

Поточні зобов'язання 354/636.

Чистий збиток -200/-19.

Кількість акцій 120940/120940.

Чисельність працівників 2/3.