

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних Зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"
(Ідентифікаційний код у ЄДРПОУ: 00852424)

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"

Місцезнаходження товариства: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (скорочене найменування – **ПрАТ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ"**, далі – "**Товариство**") повідомляє Вас, що Головою комісії з припинення (перетворення) Товариства прийняте рішення про скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – "**Загальні Збори**").

Загальні Збори ПрАТ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" відбудуться **23 серпня 2019 року об 11:30 годині** за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 23 серпня 2019 року з 11:00 год. до 11:20 год. за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24:00 годину 19 серпня 2019 року.

У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних Зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах.

Перелік питань порядку денного Загальних Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів.
4. Про скасування рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов'язаних з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлених протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання таких договорів.
7. Обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору.
9. Обрання Генерального директора Товариства.
10. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних Зборів:

Проект рішення з Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та прийняття рішення про припинення її повноважень":

Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних Зборів – Забельської Антоніни Петрівни. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів та виконання покладених на неї функцій у повному обсязі.

Проект рішення з Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів":

Обрати Головою Загальних Зборів – Кузнцова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних Зборів – Харченко Ірину Олександрівну.

Проект рішення з Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) Загальних Зборів":

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних Зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами – на Загальні Збори не допускаються. Усі пропозиції, запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю Загальних Зборів виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію/звернення/запитання та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних Зборів та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів Лічильною комісією Загальних Зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени Наглядової ради Товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією Загальних Зборів, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних Зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. У ході Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних Зборів керуватися нормами Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Проект рішення з Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Про скасування рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов'язаних з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлених протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р.":

1. Скасувати рішення Загальних Зборів акціонерів Товариства від 12 липня 2016 року, пов'язані з припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ПЛЕМПАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оформлені протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 1/2016 від 12.07.2016 р.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу (Товариство), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо внесення відповідних змін третій особі).

Проект рішення з Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів "Обрання членів Наглядової ради Товариства":

Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування в кількості 3 (три) осіб з терміном повноважень – 3 (три) роки. В зв'язку з цим проект рішення з даного питання проекту порядку денного не надається.

Проект рішення з Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання таких договорів":

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі виключно в інтересах Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правових договорів.
3. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Проект рішення з Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Ревізора Товариства":

Обрати Ревізором Товариства Степченко Світлану Рудольфівну (1963 року народження. Освіта вища, Київський національний університет технологій та дизайну, Облік та аудит, Бухгалтер), з терміном повноважень – 3 (три) роки.

Проект рішення з Питання № 8 порядку денного Загальних Зборів "Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання такого договору":

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
2. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свої повноваження на безоплатній основі виключно в інтересах Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правового договору.
3. Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Проект рішення з Питання № 9 порядку денного Загальних Зборів "Обрання Генерального директора Товариства":

Обрати на посаду Генерального директора Товариства Аль-Абдаллу Саміра (ідентифікаційний номер 2040518134, посвідка на постійне проживання в Україні серії КВ № 485/167, видана УДМС України в Київській області 21 листопада 2012 року) з терміном повноважень – 3 (три) роки.

Проект рішення з Питання № 10 порядку денного Загальних Зборів "Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції":

1. Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
2. Делегувати Голові та Секретарю Загальних Зборів право підпису Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних Зборів від 27.08.2019 р.
3. Уповноважити Генерального директора Товариства самостійно або за допомогою передоручення відповідних повноважень третій особі шляхом видачі відповідної довіреності, забезпечити в установленому законодавством України порядку державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, затвердженій рішенням Загальних Зборів від 27.08.2019 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua/.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 22 липня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 11647948 (Одинадцять мільйонів шістсот сорок сім тисяч дев'яносто сорок вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 22 липня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3687149 (Три мільйона шістсот вісімдесят сім тисяч сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В. о. Головного бухгалтера Товариства Забельєва Антоніна Петрівна. Ознайомлення з матеріалами відбувається у робочі дні з 9.30 до 12.00 години за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 65, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства. Телефон для довідок: (097) 093-10-10.

23 серпня 2019 року (в день проведення Загальних Зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається за місцем проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та за місцем проведення Загальних Зборів.

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:

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

На отримані до дати проведення Загальних Зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, Товариство до початку Загальних Зборів надає письмові відповіді. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних Зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 статутними документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах 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 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 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.

Голова комісії з припинення (перетворення) Товариства