ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (надалі – "Товариство", ідентифікаційний код – 00852424, місцезнаходження – 08333, с. Лебедин, Бориспільського району, Київської обл.) повідомляє про скликання **позачергових** Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори").

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20 січня 2022 року о **10-30** за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 20 січня 2022 року, з 10-00 до 10-25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 січня 2022 року станом на **24 годину.**

Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються згідно ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" з повідомленням акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".
6. Про затвердження порядку і умов здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".
7. Про затвердження плану перетворення Товариства.
8. Про затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що перетворюється.
9. Припинення повноважень органів управління Товариства.
10. Про призначення Інвентаризаційної комісії та проведення інвентаризації.
11. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та визначення її повноважень.
12. Про оцінку та умови викупу акцій ПрАТ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".
13. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" на частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".
14. Про зупинення обігу акцій Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По питанню № 1: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голови Лічильної комісії Загальних зборів – Забельєвої Антоніни Петрівни.

По питанню № 2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню № 3: Обрати Головою Загальних зборів – Кузнєцова Дмитра Олександровича, Секретарем Загальних зборів – Харченко Ірину Олександрівну.

По питанню № 4: Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження

надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню № 5:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

2. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" все його майно, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

По питанню №6:

Затвердити порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ":

Порядок і умови здійснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ":

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідну інформацію – відомості про припинення емітента шляхом перетворення.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи про внесення запису до ЄДР про прийняте Загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку встановленому діючим законодавством.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене 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, а також оприлюднює його на власному веб сайті Товариства.

З врахуванням статті 105 Цивільного Кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" .

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.

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняття рішення шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить Загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та проводить загальні збори товариства – правонаступника.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів і дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

По питанню № 7: Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", який викладено у Додатку № 1 до Протоколу позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" (додається).

По питанню № 8:

Затвердити порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що перетворюється:

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та оприлюднює про це повідомлення. Кредитор, вимоги якого до 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 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. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

По питанню № 9: Припинити повноваження та відкликати органи управління Товариства: Генерального директора Аль-Абдалла Саміра.

По питанню № 10:

1. Створити Інвентаризаційну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" у складі:

Аль-Абдалла Самір – Голова Комісії;

Забельєва Антоніна Петрівна – Член Комісії;

Гаращенко Ярослав Петрович – Член Комісії.

2. Інвентаризаційній комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" з поданням результатів проведення інвентаризації до комісії з припинення.

По питанню № 11:

Виконання функцій комісії з припинення покласти на Голову комісії з припинення:

1. Голова комісії з припинення – Аль-Абдалла Самір з наданням йому повноважень, передбачених чинним законодавством України та діяти одноосібно від імені комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" в усіх без винятку органах державної влади та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності.

2. Комісія з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" створена за місцезнаходженням: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1.

3. Доручити Аль-Абдалла Саміру здійснити всі необхідні дії та заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" у Товариство з обмеженою відповідальністю, та здійснювати свою діяльність за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1, у тому числі: встановити наступний порядок та умови повідомлення дебіторів і кредиторів про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, а саме:

- Голова комісії з припинення доводить до відома всіх кредиторів і дебіторів про прийняте рішення щодо перетворення Товариства та забезпечує оприлюднення.

- Голова комісії з припинення врегульовує всі питання з кредиторами і дебіторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", у термін не менше 2 (двох) місяців від дня оприлюднення повідомлення про перетворення.

- Кредитор, у відповідності з ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", 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 встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, слід вважати, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- Заяви подаються на ім'я Голови комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" – Аль-Абдалла Саміра, за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1. Заява подається у робочі дні з 10:00 до 16:00 години. Для довідок тел./факс: (097) 093-10-10, (097) 470-03-84.

По питанню № 12:

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:

2. Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", 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 "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

Викуп акцій здійснюється за ціною визначеною в порядку ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на останній робочий день, що передує даті скликання позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", датою проведення яких є 20 січня 2022 р.

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 "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" на викуп акцій встановити з 20 січня 2022 р. по 20 лютого 2022 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.

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.

По питанню № 13:

Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України "Про акціонерні товариства" цей порядок визначає умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника.

1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" номінальною вартістю 0 (Нуль) грн. 25 коп. дорівнює розміру частки в розмірі 0 (Нуль) грн. 25 коп. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", до перетворення, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ". Неподільна кількість акцій, яка належала акціонерам, розподіляється між її власниками рівними частками в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ", тобто, тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

По питанню № 14: В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

По питанню № 15:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ" та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЛЕМПТАХОЗАВОД "КУЧАКІВСЬКИЙ".

2. Уповноважити Голову комісії з припинення Товариства Аль-Абдалла Саміра підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Голові комісії з припинення Товариства Аль-Абдалла Саміру здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах зборів.

Після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Загальних зборів до **19 січня 2022 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів **(20 січня 2022 року)** - за місцем їх проведення за адресою: Україна, 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана Сулими, буд. 64-а, 2-й поверх адміністративної будівлі гаража, приміщення бухгалтерії Товариства № 1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведння Загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – В.о. Головного бухгалтера Товариства Забельєва Антоніна Петрівна, тел.: (097) 093-10-10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.ppz_kuchakovskii.mbk.biz.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **22 грудня 2021 року:** загальна кількість акцій – 11 647 948 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 11 647 948 шт.

Наглядова рада