

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори)  
з проектом порядку денного  
До уваги акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»  
(надалі – Товариство)**

Місцезнаходження Товариства: Україна, 16703, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, м.Ічня, вул. Бунівка, б.164.

Повідомляємо про скликання **«18» грудня 2020 р.** о 11 год. 00 хв. позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА», Код ЄДРПОУ 00448031, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: актовa зала, вул. Бунівка, буд. 164, м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 40 хв.

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

**1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Ясенівка Роман Іванович, Ясенівка Сергій Іванович, Ясенівка Маргарита Ігорівна.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Ясенівка Вікторія Вікторівна – Голова Загальних Зборів;
- Нагорна Наталія Олександрівна - Секретар Загальних Зборів

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- голосування на Загальних Зборах наступним чином:
- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

**3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

3.1. Бюлетень для голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**4. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».**

**Проект рішення:**

4.1. Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», код ЄДРПОУ: 00448031, шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», місцезнаходження: Україна, 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 164.

**5. Призначення комісії з припинення Товариства.**

**Проект рішення:**

5.1. Призначити комісію з припинення Товариства у складі однієї особи Хвіст Леоніда Миколайовича (особа не надала згоду на розголошення паспортних даних) – Голова Комісії.

**6. Затвердження умов порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» на частки в статутному капіталі товариства – правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла».**

**Проект рішення:**

6.1. Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства – правонаступника:

- 1) Акції Товариства, що перетворюються, конвертуються в частки Товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 2) Кожен акціонер Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення приватного акціонерного товариства у товариство з обмеженою відповідальністю.
- 3) Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю і правонаступника Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що були між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА» номінальною вартістю 32,00 грн. дорівнює розміру частки в розмірі 32,00 грн. ТОВАРИСТВА З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».

4) Статутний капітал (Складений капітал) Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» (яке є повним правонаступником майна усіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла») затвердити у розмірі 3 021 152,00 грн., тобто у розмірі статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла». До переліку засновників (учасників) створюваного товариства- правонаступника включаться акціонери Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства- правонаступника із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника).

## **7. Про затвердження порядку та умов перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».**

### **Проект рішення:**

7.1. Затвердження наступний порядок та умов перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

1) Голова комісії з припинення, у встановленні НКЦПФР терміни, розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію, що виникає за наслідками. Прийнятого рішення про припинення Товариства в зв'язку з реорганізацією.

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 для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами акціонерів рішення щодо прийняття у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей згідно ст. 105 Цивільного кодексу України.

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 «Ічнянський завод сухого молока та масла».

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

5) Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує (оприлюднює) повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та фондового ринку цінних паперів. Кредитор, вимоги якого до Приватного 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 укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочним 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.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

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 задоволення вимог кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяця після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення шляхом перетворення Товариства проводяться 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 та проводяться установчі збори товариства – правонаступника.

У визначені законодавством строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється у результаті перетворення. Коефіцієнт конвертації 1:1.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з 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 та державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».

## **8. Про затвердження умов обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення позачергових Загальних зборів акціонерів про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення.**

### **Проект рішення:**

8.1. Затвердити умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів:

1) У зв'язку з відсутністю на позачергових загальних зборах акціонерів, які вимагають обов'язкового викупу акцій та голосували проти рішення позачергових загальних зборів про перетворення, обов'язкового викупу акцій не здійснювати.

2) Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Приватне акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій.

Протягом 30 днів після прийняття позачерговими загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище; місце проживання, 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 Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 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, які необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

## **9. Про затвердження порядку і строків пред'явлення вимог кредиторам.**

### **Проект рішення:**

9.1. Визначити строк для заяв претензій кредиторів – два місяця з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо перетворення юридичної особи у відповідності до діючого законодавства України.

Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», Товариство письмово повідомляє кредиторів та розміщено (оприлюднює) в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ухвалення рішення. Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох календарних місяців з дати оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла». Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» не зареєстроване ні на одній з фондових бірж та процедуру лістингу не проходило, тому повідомлення про припинення шляхом перетворення не здійснювалося.

Кредитор, вимоги якого до Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла», діяльність якого припиняється внаслідок перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла», не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» може звернутися з письмовою заявою 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 кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк викладений вище до Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершеним до задоволення вимог, які заявлені кредиторами.

Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» шляхом перетворення) Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступника щодо майна, прав та обов'язків Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

## **10. Про затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла».**

### **Проект рішення:**

10.1 Затвердити план перетворення Приватне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла»:

1) Повне найменування товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».

Місцезнаходження: Україна, 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, будинок 164.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00448031.

Розмір статутного капіталу: 3 021 152,00 грн.

Кількість акціонерів – 100 акціонерів.

Товариство, що створюється внаслідок перетворення:

Повне найменування товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА».

Скорочене найменування товариства: ТОВ «ІЧНЯНСКИЙ ЗАВОД СМ ТА М».

Місцезнаходження: Україна, 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Бунівка, будинок 164.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00448031.

Розмір статутного капіталу: 3 021 152, 00 грн.

Кількість учасників - 100 учасників.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації (обміну) акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

- акції Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» конвертуються (обмінюються) на частки Товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації (обміну) 1 : 1 (один до одного), коефіцієнт дорівнює 1;

- розподіл часток Товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла»;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Ічнянський завод сухого молока та масла» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника.

Грошові виплати не передбачаються.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення:

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускає.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступника після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Ічнянський завод сухого молока та масла» Хвіст Леонід Миколайович.

Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі буде встановлюватись трудовим договором.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «**14**» грудня 2020 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів. З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: кабінет Директора, вул. Бунівка, б. 164, м.Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., Україна, 16703, а також в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://izsm.com.ua>. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – директор Хвіст Леонід Миколайович, тел. для довідок: +3 80463325267

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту

порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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 НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено 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. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

#### **Наглядова рада**

**ПРАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»**