

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
« КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**

ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65  
(надалі – Товариство)

повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 22 вересня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 11-00 годин до 11 годин 45 хвилин 22 вересня 2021 року за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 16 вересня 2021 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:**

**1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів, що проводяться 22 вересня 2021 року, у складі двох осіб: Голова лічильної комісії – Войтович Ольга Василівна, член лічильної комісії – Марків Світлана Василівна.

**2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період підрахунку голосів при голосуванні.

Голосування по всім питанням порядку денного провести простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а з питання обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - членами тимчасової Лічильної комісії, сформованої відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

**3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення : Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» 22 вересня 2021 року :

- бюлетень для голосування з питання обрання Лічильної комісії засвідчується підписом Голови Тимчасової лічильної комісії;
- бюлетені для голосування з усіх інших питань, внесених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів засвідчуються підписом Голови Лічильної комісії.
- Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідчений підписом Голови Тимчасової лічильної комісії - з питання обрання Лічильної комісії, або підписом Голови Лічильної комісії - з усіх інших питань, внесених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

**4. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».**

Проект рішення: Затвердити рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 65 (надалі також іменується ТОВ «Компанія «Індустріальна»), яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», ідентифікаційний код юридичної особи 32920354.

**5. Про призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», обрання персонального складу Комісії з припинення Товариства у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення Товариства доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.**

Проект рішення:

5.1. Призначити комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» (надалі – Комісія з припинення) у складі однієї особи:

- Кравцова Світлана Борисівна ( реєстраційний облікової картки платника податків номер 2635306060 ) – Голова Комісії з припинення.

Визначити, що з 23 вересня 2021 року до Голови Комісії з припинення переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Визначити, що Голова Комісії з припинення Кравцова Світлана Борисівна з 23 вересня 2021 року є керівником Товариства та уповноважена представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати від імені Товариства будь-які документи, в тому числі довіреності та договори. Умови оплати праці Голови Комісії з припинення Кравцової Світлани Борисівни визначаються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення.

5.2. Місцезнаходження Комісії з припинення: проспект Перемоги, будинок 65, місто Київ, 03117.

5.3. Комісії з припинення в особі Голови Комісії доручається:

- подати до органу державної реєстрації прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення;

- оприлюднити відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте позачерговими Загальними зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення, про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, задоволення чи відхилення вимог кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором передавальний акт для подання в орган державної реєстрації;

- здійснити персональне повідомлення акціонерів про рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів 22 вересня 2021 року.

- протягом 30-ти днів письмово повідомити кредиторів Товариства і оприлюднити повідомлення про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення (згідно вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших установ, фондів;

- надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства;

- призначити інвентаризаційну комісію та здійснити інвентаризацію активів та пасивів Товариства;

- підписати передавальний акт;

- підписати документи, які пов'язані з припиненням Товариства шляхом перетворення, що подаються до контролюючих органів;

- здійснити всі інші необхідні дії та процедури, пов'язані з припиненням Товариства шляхом перетворення;

- підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів Товариства;

- визначити дату скликання та проведення установчих зборів ТОВ «Компанія «Індустріальна»

- правонаступника Товариства, на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників (учасників), будуть обрані органи управління.

5.4. Доручити Голові Комісії з припинення забезпечити надання до відповідних державних органів, реєстратора пакету документів для державної реєстрації рішення про припинення та оприлюднення повідомлення про прийняте позачерговими Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства відповідно до вимог чинного законодавства, з правом передоручення таких повноважень третій особі на підставі довіреності.

5.5. Доручити Голові Комісії з припинення здійснити всі необхідні заходи та дії щодо організації та проведення Установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна, обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» - правонаступника Товариства.

## **6. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.**

Проект рішення:

6.1. Визначити, що протягом 30 днів з дати прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Голови Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення, про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (згідно вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

6.3. 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.

## **7. Про порядок, строки та умови припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».**

Проект рішення :

Затвердити наступний порядок здійснення дій щодо перетворення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» відповідно до діючого законодавства після проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в ТОВ «Компанія «Індустріальна» Товариство письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію та подає документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про прийняте позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю та обрання Комісії з припинення.

7.2. У встановлений законодавством строк оприлюднення особливої інформації про припинення Товариства шляхом його перетворення та зміну складу посадових осіб, подання до НКЦПФР документів щодо цієї особливої інформації.

7.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» Товариство подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій Товариства.

7.4. Протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, 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 Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.5. 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, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.6. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття позачерговими Зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів і розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (згідно вимог ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

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.

7.8. Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства.

7.9. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна») Товариство 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 оспоруються сторонами.

7.10. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Товариство оголошує про скликання і проводить позачергові Загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт та визначається дата проведення установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» - правонаступника Товариства, на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників (учасників), будуть обрані органи управління відповідно до вимог законодавства.

7.11. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

7.12. Проведення установчих зборів правонаступника Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна»

7.13. Після отримання рішення НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

7.14. Проведення державної реєстрації правонаступника Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації правонаступника Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».

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 «Компанія «Індустріальна», що створюється шляхом перетворення Товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 280,00 грн (двісті вісімдесят гривень 00 копійок) буде дорівнювати вартості частки в розмірі 280,00 грн (двісті вісімдесят гривень 00 копійок). Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

## **8. Затвердження плану перетворення.**

Проект рішення:

Затвердити нижченаведений план перетворення Товариства:

8.1. Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: перетворюється Приватне акціонерне товариство «Компанія «Індустріальна» (ідентифікаційний код юридичної особи : 32920354, скорочене найменування: ПрАТ «Компанія «Індустріальна», місцезнаходження: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 65, розмір статутного капіталу - 21 000 000,00 (двадцять один мільйон гривень 00 копійок), кількість акціонерів – 3 (три) особи у Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» (ідентифікаційний код юридичної особи - 32920354, скорочене найменування : ТОВ ««Компанія «Індустріальна»», місцезнаходження: 03117, м. Київ, проспект Перемоги, 65, розмір статутного капіталу - 21 000 000,00 (двадцять один мільйон гривень 00 копійок);

8.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, дорівнює відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що утворюється під час реорганізації (перетворення).

Коефіцієнт конвертації акцій в частки : 1.

Інші цінні папери, крім прості іменні акції, Товариство за час свого існування не випускало.

Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення (перетворення) Товариства згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства, виходячи із ринкової вартості акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які матимуть право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складатиметься на підставі переліку акціонерів, які зареєструються для участі в загальних зборах, на яких прийматиметься рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення, що буде підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

Статут створюваного ТОВ «Компанія «Індустріальна» - правонаступника Товариства, буде містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника) станом на день його затвердження.

Розподіл часток створюваного ТОВ «Компанія «Індустріальна» - правонаступника Товариства відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу ТОВ «Компанія «Індустріальна», що створюється шляхом перетворення Товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу Товариства, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Товариство, що прийняло рішення про припинення шляхом його перетворення, зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери, що зареєструвалися для участі в Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його реорганізації (перетворення), звернулись до Товариства з письмовою вимогою протягом 30 днів після прийняття Зборами відповідного рішення. Для проведення оцінки акцій залучено суб'єкта оціночної діяльності – ТОВ «БЮРО ОЦІНОК»( код ЄДРПОУ 36589721).

Викуп акцій здійснюється за ціною, визначеною в порядку, встановлену діючим законодавством та відповідно до висновку про оцінку майна (акцій), складеного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «БЮРО ОЦІНОК»( код ЄДРПОУ 36589721).

8.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів:

Інші цінні папери, крім прості іменні акції, Товариство за час свого існування не випускало.

8.4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами ТОВ «Компанія «Індустріальна» - правонаступника Товариства після завершення перетворення та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

на посаду одноосібного виконавчого органу - директора ТОВ «Компанія «Індустріальна», за попереднім позитивним узгодженням планується обрати Кравцову Світлану Борисівну. Винагорода за виконання директором обов'язків виконавчого органу ТОВ «Компанія «Індустріальна» буде визначено трудовим договором (контрактом). Інших посадових осіб в ТОВ «Компанія «Індустріальна» створювати не планується.

8.5. Пояснення до плану перетворення:

метою припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю є мінімізація витрат Товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів. При перетворенні розмір статутного капіталу залишається незмінним, всі акції конвертуються на частки учасників.

## **9. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.**

Проект рішення :

1. Акціонери Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 22 вересня 2021 року, є власниками голосуючих акцій 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 Приватному акціонерному товариству «Компанія «Індустріальна».

2. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття позачерговими Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, у порядку, встановленому Наглядовою радою товариства, 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 (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

3. Викуп акцій здійснюється за ціною, визначеною в порядку, встановлену діючим законодавством та відповідно до висновку про оцінку майна (акцій), складеного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «БЮРО ОЦІНОК»( код ЄДРПОУ 36589721).

4. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 22 вересня 2021 року, є власниками голосуючих акцій 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 «Компанія «Індустріальна» на викуп акцій встановити з 22 вересня 2021 року по 22 жовтня 2021 року.

5. 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.

6. 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 Товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

## **10. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Компанія «Індустріальна» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».**

Проект рішення:

10.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна».

10.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», та розподіляються серед його учасників.

10.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

10.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», що перетворюється.

10.5. Акції Товариства конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 280,00 грн. дорівнює вартості частки в 280,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Індустріальна» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».

10.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

## **11. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна».**

Проект рішення: В зв'язку з рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Компанія «Індустріальна», прийнятим 22 вересня 2021 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, Голові Комісії з припинення у визначений законодавством строк подати до НКЦПФР відповідну заяву та документи для зупинення обігу акцій Товариства.»

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам, додатково, документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

- до дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім письмовим запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Кравцова Світлана Борисівна. Довідки за телефоном: (044) 593-73-20.

- отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 її нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах. 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.

Станом на 01 вересня 2021 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів), загальна кількість акцій становить 75000 штук, кількість голосуючих акцій становить 75000 штук.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України, розміщена на власному веб-сайті Товариства: [http:// www.industrials.com.ua](http://www.industrials.com.ua).

Наглядова рада Товариства