

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (надалі – ПРАТ «ОВОЧЕВЕ» або Товариство), ідентифікаційний код: 21036730, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «4» грудня 2019 р. о 09.00 за місцезнаходженням Товариства: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, в адміністративній будівлі, кімната 1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 08.15 год. до 08.45 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 28.11.2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.
4. Прийняття рішення щодо відчуження майна Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.
5. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».
6. Встановлення строку пред'явлення вимог кредитором.
7. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
8. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».
9. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».
10. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: ovocheve.informs.net.ua

Станом на «13» листопада 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 533 600 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 433 639 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема, але не виключно: з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, за місцезнаходженням Товариства: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, у примальній Голови Правління, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 до 13-00 годин), а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вносу. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - Голова Правління Хрістов Денис Семенович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови Правління, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «13» листопада 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

Відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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 установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

**Телефон для довідок /048/ 7189407, 7189509
Наглядова рада Товариства**

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», які призначені на 04.12.2019 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Гриневич Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), члени комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції, надати повноваження голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо відчуження майна Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.

Проект рішення: Схвалити відчуження майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом продажу. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Овідіополь, провулок Корольова (вулиця Корольова), будинок 22 (номер об'єкта в РПВН 12174578), у складі: прохідна, А; майстерня, В; лабораторія, Г; ТП, Ж; вимощення, І, ІІ; огорожа, 1, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі. Голові Правління Хрїстову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Петродолинське, вулиця Виноградна, будинок 71 (номер об'єкта в РПВН 3951470), у складі: лабораторія, А; вбиральня, Б; овочесховище, В; майстерня, Г; склад ядохімікатів, Д; ЛЕТ, Е; теплиця, Т1-Т8; цистерна, 1; огорожа, 2-5; мостіння, І, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче оціночної вартості, уповноважити голову Правління Хрїстова Дениса Семеновича (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730, місцезнаходження: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного капіталу 133400,00 (Сто тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок) грн. шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), що буде розташоване за адресою: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71, розмір статутного капіталу Товариства – Правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторам.

Проект рішення: Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.

Проект рішення: У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Хрістов Денис Семенович, 14.07.1984 року народження (паспорт громадянина України: документ номер 002090460; орган, що видав 5129; дата видачі – 18.07.2018 р.; зареєстрований за адресою: Одеська область, Болградський район с.Оріхівка, вулиця Спортивна, буд. 4; реєстраційний номер картки платника податків 3087612275).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) для виконавчого органу Товариства.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) Хрістову Денису Семеновичу (реєстраційний номер картки платника податків 3087612275) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточної діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 67810, Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Виноградна, будинок 71.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

- Згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення (реорганізації), протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого 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 дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо внесення запису про припинення Товариства шляхом перетворення у ЄДРПОУ.
- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку переліку майна, що передається на баланс Товариства – правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку передавального акту Товариства;
- підписати передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730).

Комісії з припинення вжити усіх інших необхідних заходів, передбачених чинним законодавством з метою здійснення припинення Товариства шляхом перетворення.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ»:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства – правонаступника;
- розподіл часток створюваного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ».

Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВОЧЕВЕ» (ідентифікаційний код: 21036730) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВОЧЕВЕ» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «4» грудня 2019 року.