

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

### **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код ЄДРПОУ 32759959)**

Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (надалі за текстом повідомлення – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто», які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та відбудуться 05 липня 2019 року.

Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора.

Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 05 липня 2019 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. за місцем проведення загальних зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 01 липня 2019 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://mistoclub.com/uvedomlenie1>.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний, проект плану претворення, пояснення до умов плану претворення надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 01 червня 2019 року.

Кількість акціонерів – 5 фізичних осіб, які володіють 100% простих акцій Товариства.

Кількість акцій – 6267 простих акцій Товариства.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

- 1. Обрання членів лічильної комісії. Припинення їх повноважень.**
- 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.**
- 3. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Про припинення шляхом перетворення.**
- 5. Про обрання комісії з припинення (перетворення).**
- 6. Про порядок і умови здійснення перетворення.**
- 7. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника.**

8. Про умови обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
9. Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторами.
10. Про затвердження плану перетворення.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:**

1. *Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії Громова Євгена Ігоровича (одноособово). Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.*
2. *Обрати Головою Загальних зборів Артикуленко Наталю Вікторівну, Секретарем Загальних зборів Нечипоренко Сергія Олександровича. Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голові та Секретарю Загальних зборів.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Здійснити припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО» (місцезнаходження: 61045, місто Харків, вул.Клочківська, б.190-А, Україна).*
5. *Обрати Комісію по припиненню (перетворенню) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) у складі однієї особи - Голови комісії по припиненню (перетворенню) Анатолія Веніаміновича Виноградова, що зареєстрований за адресою: місто Харків, вулиця Астрономічна, будинок 35-Г, квартира 10, паспорт серія МТ номер 452560, виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 31.08.2016 року, ідентифікаційний номер платника податків –фізичної особи 2208820219. Надати Голові комісії по припиненню (перетворенню) повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами, як на Україні так і за кордоном. Доручити комісії по припиненню (перетворенню) здійснити всіх необхідних заходів щодо забезпечення процесу припинення шляхом перетворення.*
6. *Затвердити запропоновані Наглядовою Радою порядок та умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959).*
7. *Затвердити запропонований Наглядовою Радою порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника.*
8. *Встановити, що кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував «ПРОТИ» прийняття загальними зборами рішення про перетворення.*
9. *Затвердити запропоновані Наглядовою радою порядок та строк для пред'явлення вимог кредиторами.*
10. *Затвердити запропонований Наглядовою радою план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО».*

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" **мають права ознайомитися з документами**, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО». У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 09 -00 години до 10-00 години.

У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 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 момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності 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. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Генеральний директор ПРАТ «МІСТО»

Винградов А. В.