

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (надалі – ПРАТ «КАТРАН» або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) «30» листопада 2021 р. об 11.30 за місцезнаходженням Товариства: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка, буд.1, у приміщенні ПРАТ «КАТРАН», кабінет №1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 11.00 год. до 11.25 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.11.2021 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.
3. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
4. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
5. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
6. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
7. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».
8. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

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

Станом на «05» листопада 2021 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 19 200 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 12 356 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.

Для коректного внесення інформації до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю необхідно терміново надати інформацію щодо Вашого прізвища, імені та по-батькові (українською мовою згідно паспорту), реєстраційного номеру облікової картки платника податків та адреси мешкання (бажано надати відповідні копії сторінок паспорту та картки реєстраційного номеру платника податків). Інформацію можливо надати за адресою місцезнаходження Товариства.

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, у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години за місцезнаходженням Товариства: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка о, буд.1, у приміщенні ПРАТ «КАТРАН», кабінет №1 та/або за адресою: м.Одеса, пр.Шевченка, 2, каб.212 (за попереднім телефонним зверненням), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Гриценко Василь Олександрович;

- 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 виконавчого органу, 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 «05» листопада 2021 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 за довіреністю 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).

Довідки за тел. (067) 306 6233
Наглядова рада Товариства

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: Рябцев Юрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2675701538) – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285) – члени комісії; припинити повноваження голови та 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.

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;
- 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: Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

Проект рішення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878, місцезнаходження: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка, буд.1, розмір статутного капіталу 33 600,00 (Тридцять три тисячі шістьсот гривень 00 копійок) грн. шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН», ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878, що буде розташоване за адресою: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка, буд.1, розмір статутного капіталу Товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Питання порядку денного №4.

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

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 «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити 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. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) 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 №5.

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 «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Гриценко Василь Олександрович, «12» січня 1982 року народження (паспорт громадянина України: серія КК номер 287476 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, дата видачі – «31» травня 1999р.; зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, буд. 80, кв.9; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2996200816).

Припинити повноваження виконавчого органу Товариства – Директора Товариства з «30» листопада 2021 року, Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) Гриценку Василю Олександровичу (РНОКПП 2996200816) приступити к виконанню обов'язків з «01» грудня 2021 року.

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) для виконавчого органу Товариства. Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) Гриценку Василю Олександровичу (РНОКПП 2996200816) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878), в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, адміністративних, банківських та державних установах, в органах державної реєстрації, в органах нотаріату, здійснювати всі необхідні дії щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, заповнювати, підписувати та подавати Заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) та інші заяви, передбачені законодавством України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, одержувати необхідні довідки (в тому числі довідку щодо підтвердження реєстрації права власності), тощо, вчиняти інші дії щодо керівництва поточною діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878), яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 67801, Одеська область, смт.Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка, буд. 1.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

Проект рішення: Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) 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 у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. 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 «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878).

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

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН»:

- акції Товариства, що перетворюються, 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 №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН».

Проект рішення: Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАТРАН» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05748878) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАТРАН» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «30» листопада 2021 року.