

Повідомлення про проведення загальних зборів

- 1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛКАТ» (надалі – Товариство або ПрАТ «СИЛКАТ»), місцезнаходження – 81070, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч, ідентифікаційний код – 20774011.
- 2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** «25» вересня 2019 року, початок в 10.30 годині за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2 поверх, кабінет Голови Правління.
- 3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** «25» вересня 2019 року з 10.00 год. до 10.25 год. за місцем проведення загальних зборів.
- 4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «19» вересня 2019 року.**

5) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення : «Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії – Герета С.Я., член Лічильної комісії – Герета Н.Б.»

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення : «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства».

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення : «Обрати Головою зборів Худобу Ігора Івановича, Секретарем зборів Когут Оксану Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилини. 2. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

4. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2018 році взяти до відома. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною».

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016-2018 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : «Звіт Наглядової ради за 2016-2018 роки взяти до відома. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною».

6. Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та балансів) Товариства за 2016-2018 роки.

Проект рішення : «Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2016, 2017 та 2018 роки».

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітний рік.

Проект рішення : «1) Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2016 році в розмірі 183 000,00 грн. спрямувати на покриття збитків отриманих за підсумками попередніх років;
2) Збиток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2017 році в розмірі 359 000,00 грн., покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку;
3) Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2018 році в розмірі 404 400,00 грн. спрямувати на покриття збитків отриманих за підсумками попередніх років»

8. Визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік.

Проект рішення : «Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік».

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення : «1.Обрати членами Наглядової ради на термін 3 роки – Худобу Богдана Ігоровича, Феденяк Марію Ігорівну, Ярему Ірину Степанівну.
2.Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства».

10. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛКАТ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ».

Проект рішення : «Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛКАТ» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИЛКАТ» (надалі – ТОВ або ТОВ «СИЛКАТ», місцезнаходження: 81070, Львівська область, Яворівський район, с. Страдч), яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛКАТ»

11.Про порядок, строки та умови припинення ПрАТ "СИЛКАТ" шляхом його перетворення в ТОВ «СИЛКАТ». Затвердження плану перетворення.

Проект рішення : «1.Затвердити порядок здійснення дій щодо перетворення ПрАТ "СИЛКАТ" в ТОВ «СИЛКАТ» відповідно до діючого законодавства після проведення цих Зборів (додається).
2. Затвердити план по перетворенню Товариства (додається).

12. Про призначення Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «СИЛКАТ» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії, надання Комісії доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо припинення (реорганізації) Товариства, проведення інвентаризації, складання передавального акту.

Проект рішення : «1. Обрати Комісію з припинення (реорганізації) ПрАТ "СИЛКАТ" (з покладанням відповідних повноважень) у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Голова Комісії – Худоба Ігор Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2151605672 ;
член Комісії – Гонтарик Богдан Дмитрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2430821151.
2. Надати комісії з припинення (реорганізації) повноважень (доручень) по виконанню передбачених законодавством України дій щодо припинення (реорганізації) Товариства, проведення інвентаризації, складання передавального акту (перелік повноважень та доручень додається)».

13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.

Проект рішення : «1. Зобов'язати Комісію з припинення (реорганізації) повідомити всіх кредиторів відповідно до чинного законодавства, вжити всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення юридичної особи.
2. Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України та статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» встановити строк заявлення вимог кредиторами - два календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення.»

14. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій Товариства у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення ПрАТ «СИЛКАТ» шляхом його перетворення в ТОВ «СИЛКАТ».

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Проект №1 рішення : Викуп акцій не здійснювати, оскільки акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували проти прийняття рішення про перетворення, немає.

ПРОЕКТ №2 РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Проект №2 рішення : «Відповідно до ст.68, 69 Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства здійснити викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про перетворення. Умови викупу акцій додаються».

15. Про порядок, строк та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі ТОВ «СИЛКАТ».

Проект рішення : «1. Здійснити обмін акцій Товариства на частки в статутному капіталі ТОВ на наступних засадах:
- Акції Товариства конвертуються в частки ТОВ 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). Коефіцієнти конвертації акцій в частки 1:1.
- кожен з акціонерів Товариства має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ, що створюється шляхом перетворення Товариства ;
- розподіл часток (паїв) створюваного ТОВ відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна дорівнює вартості частки в розмірі 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок)»

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до «24» вересня 2019 року (включно) у робочі дні тижня, з 11.00 год. до 13.00 год. за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Страдч, адмінкорпус, 2-й поверх, кабінет Голови Правління. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Комісії з припинення (реорганізації) / Голова Правління – Худоба Ігор Іванович. В день проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

7) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період			
	звітний 2018р.	звітний 2017р.	звітний 2016р.	попередній 2015р.
Усього активів	2323,5	1213,3	1260,5	1157,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1727	598	663	695,2
Запаси	51,8	55	62,6	71,1
Сумарна дебіторська заборгованість	101,8	170,5	93,1	88,2
Гроші та їх еквіваленти	165,9	99,2	167,3	29,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	40,1	-364,3	-5,3	-188,3
Власний капітал	1254,1	849,7	1208,7	1025,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	346,6	346,6	346,6	346,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1069,4	363,6	51,8	131,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	404,4	-359	183	-160,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1386367	1386367	1386367	1386367
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,29	-0,26	0,13	-0,12

8) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://silicate.prat.ua>

9) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на «19» серпня 2019 року - загальна кількість простих іменних акцій становить 1386367 штук, з них 1167241 прості іменні акції є голосуючими акціями.

10) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

11) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 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 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.

12) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. 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. 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади: Голова Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «СИЛІКАТ» Худоба І.І. 23.08.2019р.