

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА “АЛІСА”

(код ЄДРПОУ 05468162, місцезнаходження : 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, ел.поштова адреса – par@05468162.pat.ua; тел/факс (04337) 66130)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

21 грудня 2018 року о 10⁰⁰ год. проводяться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, адмін будинок, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – на 24 годину 17 грудня 2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента, але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації.

4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

5. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації.

6. Про здійснення інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” та складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

7. Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред’явлення кредитором вимог до Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

8. Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України “Про акціонерні Товариства” - [http:// www.05468162.pat.ua](http://www.05468162.pat.ua)

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Барсова Лариса Іванівна, члени лічильної комісії Олійник Галина Дем'янівна, Поцілуйко Любов Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Обрати головою зборів Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Піскун Галину Борисівну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Питання 3. Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

Проект рішення: Припинити Публічне акціонерне товариство "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом ліквідації.

Питання 4. Про призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" та обрання її персонального складу. Визначення прав та повноважень ліквідаційної комісії (комісії з припинення) та голови ліквідаційної комісії (комісії з припинення).

Проект рішення: Призначити ліквідаційну комісію (комісію з припинення) Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" у наступному персональному складі:

1. Колібаба Олег Володимирович (паспорт серії АВ №655410 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 20.07.2005 року, ідентифікаційний номер 2628116050) - Голова ліквідаційної комісії

2. Рудик Валентина Степанівна (паспорт серії АА №230500 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 25.07.1996 року, ідентифікаційний номер 1871703703) – член ліквідаційної комісії.

3. Шимко Павло Олексійович (паспорт серії АА №632642, виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій обл. 10.12.1997 року, ідентифікаційний номер 2484104170)

Надати Голові та членам ліквідаційної комісії (комісії з припинення) повний обсяг прав та повноважень, передбачених чинним законодавством України, з метою здійснення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації та для виконання усіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою ліквідації. Надати Голові ліквідаційної комісії 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. В тому числі дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, запису про прийняте рішення щодо припинення Товариства, в тому числі підписувати реєстраційну заяву, подавати реєстраційну заяву разом з відповідними документами державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Голові ліквідаційної комісії надати повноваження видавати довіреності на здійснення уповноваженими особами необхідних дій з припинення Публічного акціонерного товариства "Могилів-Подільська швейна фабрика "Аліса" шляхом його ліквідації, в тому числі на представництво інтересів Товариства в органах Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, фондах соціального захисту, архівних установах і т.п.

Доручити ліквідаційної комісії (комісії з припинення):

- забезпечити оприлюднення повідомлення про припинення Товариства шляхом ліквідації та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього;
- письмово повідомити всіх кредиторів, в установленому чинним законодавством порядку, про прийняті Загальним зборами рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації;
- вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та письмово повідомити всіх боржників;
- провести заходи щодо закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами;
- до моменту затвердження ліквідаційного балансу, підготувати проміжний ліквідаційний баланс Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, який має містити відомості про склад майна, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також відомості про результати їх розгляду вимог кредиторів, для затвердження його на наступних загальних зборах акціонерів;
- до моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” за адресою Товариства: 22400, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 8/2, кабінет Голови комісії з припинення (нумерація кабінетів відсутня).

Питання 5. Прийняття рішення про затвердження порядку та строків припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та строки припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації:

- ліквідаційна комісія повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про припинення Товариства шляхом ліквідації;
- протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на зупинення обігу акцій;
- ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів щодо прийнятого рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, про термін і місце приймання їх вимог та здійснює оприлюднення в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення щодо припинення Товариства;
- ліквідаційна комісія письмово розглядає заявлені вимоги кредиторів на предмет задоволення їх вимог, та проведення розрахунків з ними;
- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, ліквідаційна комісія здійснює скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” з метою затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
- після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія Товариства складає ліквідаційний баланс та здійснює скликання та проведення Загальних зборів Товариства з метою затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”;
- протягом десяти робочих днів з дати затвердження звіту ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, ліквідаційна комісія подає до державного реєстраційного органу, що здійснив реєстрацію випуску акцій, документи на скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства.

Питання 6. Про здійснення інвентаризації майна Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” та складання проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

Проект рішення: Уповноважити ліквідаційну комісію забезпечити здійснення інвентаризацію майна Товариства і за її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс який, в строк не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, та подати його на затвердження на Загальних зборах акціонерів.

Питання 7. Прийняття рішення про встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторам вимог до Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Проект рішення: Встановити строк для пред'явлення вимог кредиторами 2 (два) календарних місяці з моменту публікації у встановленому порядку повідомлення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації. Доручити Ліквідаційній комісії вжити усіх заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомити їх про припинення Товариства шляхом ліквідації. Вимоги кредиторів направляти на юридичну адресу Товариства: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2.

Питання 8. Прийняття рішення про порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення: Майно Товариства, що залишається після завершення розрахунків з кредиторами розподілити між акціонерами пропорційно кількості акцій, що належать акціонерам, в порядку та черговості, передбачених ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери, для прийняття рішень з питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та отримання інформації про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 36](#) та [38](#) Закону України “Про акціонерні Товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, приймальня (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Голова Наглядової ради Рудик Валентина Степанівна, тел. (04337) 66130.

Наглядова рада ПАТ “Аліса”