

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!

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 28 жовтня 2020 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, адмін будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах на 24 годину 22.10.2020 року.

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 скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3 Порядку денного, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

8. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство.

9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку її повноважень.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та строку її повноважень.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та головою і членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію 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 протоколів 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: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування;

- голосування провести з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Ліквідаційної комісії Товариства і засвідчених підписом Голови Ліквідаційної комісії;

- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями Загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів - Рудик Валентину Степанівну, секретарем – Пискун Галину Борисівну.

Питання 3. Прийняття рішення про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3 Порядку денного, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.

Проект рішення: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2018 року по питанню 3, щодо “Прийняття рішення про припинення Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” шляхом ліквідації”.

- уповноважити керівника Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію юридичної особи, про скасування рішення про ліквідацію Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”, з поданням усіх необхідних документів;

- протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про скасування рішення про ліквідацію Товариства, подати до державного реєстраційного органу, що здійснив зупинення обігу акцій Товариства, комплект документів для відновлення обігу акцій.

Питання 4. Прийняття рішення про припинення повноважень Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”.

Проект рішення: Припинити повноваження ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в повному складі, а саме:

Голови ліквідаційної комісії - Колібаби Олега Володимировича, Члена ліквідаційної комісії - Рудик Валентини Степанівни, Члена ліквідаційної комісії - Шимка Павла Олексійовича.

Питання 5. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” з «публічного» на «приватне».

Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ “Аліса”;

Уповноважити керівника Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства

Питання 6. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти Статут Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Визначити новообраного директора Товариства Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” в новій редакції.

Уповноважити новообраного Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган” і затвердити їх в новій редакції.

Питання 8. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса” на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства та строку її повноважень

Проект рішення: Затвердити кількісний склад Наглядової ради в складі трьох осіб терміном повноважень – три роки..

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Питання 11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 12. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії Товариства та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Ревізійної комісії буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 14. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.05468162.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 8/2, приймальня (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Ліквідаційної комісії Колібаба Олег Володимирович, тел. (04337) 66130 та член Ліквідаційної комісії Рудик Валентина Степанівна, тел. 067 722 18 28.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. 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. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні 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. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. 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 порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 962000 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 653892 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Ліквідаційна комісія ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика “Аліса”»