**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД**»

(код ЄДРПОУ 05499180, м. Рівне, вул. Біла-35а), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , які відбудуться 9 грудня 2019 року за адресою: 33009, м. Рівне, вул.Біла-35а, кімната №1 (кабінет директора).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
5. Про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД.
6. Про порядок, строки та умови здійснення перетворення.
7. Про затвердження плану перетворення.
8. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.
9. Про припинення повноважень директора Товариства.
10. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».
11. Про порядок, строки та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».
12. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Реєстрація учасників зборів: 9 грудня 2019 року з 9-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів , згідно з переліком акціонерів станом на 3 грудня 2019 року. Відкриття зборів: 9 грудня 2019 року о 10-00 годині.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, (а також з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства») звертатися за місцезнаходженням товариства: 33009, м. Рівне, вул. Біла-35а вбухгалтерію підприємства (каб. № 2), в робочі дні з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення**. Відповідальна особа – директор.**

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку порядку денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Загальна кількість акцій – 430 365 шт. Голосуючих акцій 359 219 – шт.

Телефон для довідок: (0362)26-15-80.

Адреса веб-сайту: [www.elevatorbud.pat.ua](http://www.elevatorbud.pat.ua)

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

**Питання 1:**

Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

* Голова Лічильної комісії – Ульянюк Наталія Борисівна.
* член комісії: Омельчук Раїса Адамівна.

член комісії: Яцко Галина Ільїнічна.

**Питання 2:**

Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Калужний Юрій Іванович.

Секретар зборів – Роман Марія Степанівна. **Питання 3:**

Затвердити наступний регламент зборів:

* виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;
* запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
* голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;
* після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

**Питання 4:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 5:**

Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (Місцезнаходження: 33009, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 35-а). При перетворенні ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» все його майно, майнові права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

**Питання 6:**

Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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 таких дій:

* забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
* дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Після закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД») Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», враховуючи строк для пред’явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД». Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи-Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» , що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

**Питання 7:**

Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» в Товариство з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Питання 8:**

Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

* забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
* дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

**Питання 9:**

Припинити повноваження директора Товариства Калужного Юрія Івановича.

**Питання 10:**

Обрати Комісію з припинення ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» у такому складі:

**Голова комісії** – Калужний Юрій Іванович, паспорт серії СР №120580, виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області, «15» жовтня 1996 р., що проживає за адресою: с.Олександрія , вул.Шкільна,1а , Рівненський р-н. , Рівненська обл., ідентифікаційний номер 2559509551 ;

**Член комісії** – Ульянюк Наталія Борисівна, паспорт серії СР №962291, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області «08» травня 2003 р., що проживає за адресою: м. Рівне,

вул. Новодвірська,100А/2 , ідентифікаційний номер 2978013142;

**Член комісії** – Роман Марія Степанівна, паспорт серії СР № 862655, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області «29» грудня 2001 р. , що проживає за адресою: м.Рівне, вул.Клима Савура,1 кв.43 , ідентифікаційний номер 2101412688.

Доручити Голові комісії з припинення Приватного акціонерного товариства ПрАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства відповідно до чинного законодавства України, а саме: надати повноваження (з правом залучення відповідних юридичних, консалтингових, аудиторських компаній) вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації припинення ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю (подання до державного реєстратора і розміщення в засобах масової інформації відомостей про прийняте рішення тощо), роботи з кредиторами, створення реєстру визнаних кредиторських вимог, визначення активів для погашення кредиторських вимог, проведення перевірок та зняття з обліку та перереєстрації як платника податків, зборів та страхових внесків в органах державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та інших державних органах, подання на затвердження передавального акту, подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для зупинення обігу акцій та скасування реєстрації випуску акцій Товариства, подання особливої інформації, здійснити конвертацію акцій на частки у статутному капіталі ТОВ - правонаступника , підготовки проекту статуту Товариства-правонаступника, державної реєстрації ТОВ - правонаступника тощо.

Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»

здійснювати свою діяльність за місцезнаходженням Товариства: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла, буд. 35-а. Встановити, що рішення комісії з припинення ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

**Питання 11:**

Затвердити запропонований порядок, строки та умови обміну акцій на частки у статутному капіталі правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»:

Розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Акції ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» конвертуються в частки товариства-правонаступника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» та розподіляються серед його учасників, при цьому розмір частки кожного учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕЕЛВАТОРБУД» має дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», належних відповідному акціонеру до перетворення.

Всі акціонери (їх правонаступники) акціонерного товариства стають учасниками створюваного товариства - правонаступника.

**Питання 12:**

Не проводити обов’язкового викупу Товариством розміщених ним акції у зв’язку з відсутністю передбачених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» підстав для обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

**або, якщо акціонери, які мають право приймати участь у голосуванні, зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення:**

Акціонери Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення та звернулись до товариства з письмовою вимогою про викуп, мають право на продаж своїх акцій Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД».

Викуп акцій здійснюється за ціною 14,94 грн. (чотирнадцять гривень 94 копійки) за одну акцію, що не є нижчою за номінальну вартість акцій і не є нижчою за ринкову вартість акцій, що відповідає звіту про оцінку майна (акцій) та дорівнює 14,94 грн. (чотирнадцять гривень 94 копійки) за одну акцію.

10.3. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» на викуп акцій встановити з 9 грудня 2019 року по 9 січня 2020 року.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов’язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»