

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «АТТІС»!

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТТІС» (надалі – ПрАТ «АТТІС» та/або Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 03574724; місцезнаходження: Україна, 04108, м. Київ, проспект Свободи, буд. 4, кв. 270.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «АТТІС» (надалі Загальні збори) відбудуться «14» серпня 2020 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, офіс 205.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися «14» серпня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем їх проведення згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС» – «10» серпня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати та затвердити наступний склад робочих органів Загальних зборів – голову зборів, секретаря зборів, лічильну комісію Товариства у складі однієї особи:

Голова зборів – Ярکو Віктор Митрофанович;

Секретар зборів – Губа Олександр Михайлович;

Голова лічильної комісії – Леончук Наталія Миколаївна.

Повноваження лічильної комісії припиняються в момент закриття річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» на дату проведення «14» серпня 2020р. та після виконання всіх функцій лічильної комісії щодо підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів:

- для доповіді – не більше 20 хв.;
- для заключного слова - не більше 10 хв.;
- для співповіді -10 хв.;
- для виступів по доповіді - не більше 5 хв.;
- для процедури та мотивів голосування, пояснень, зауважень і пропозицій, повідомлень, внесення поправок - не більше 3 хвилин.

Затвердити наступний Порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС»:

- Порядок реєстрації акціонерів та їх представників, внесення питань до порядку денного проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

- Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТТІС».
- Загальні збори розпочинаються о 12 год. 00 хв. за місцевим часом. Місце проведення Загальних зборів ПрАТ «АТТІС»: Україна, м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, офіс 205.
- Після реєстрації і визначення кворуму, розпочинаються Загальні збори, обирається Голова Загальних зборів, лічильна комісія та секретар Загальних зборів. Рішення щодо чисельного складу, кандидатур комісії і секретаря приймаються простою більшістю акціонерів, присутніх на Загальних зборах. Затверджується регламент та порядок проведення Загальних зборів.
- Перерви в роботі Загальних зборів встановлюються за рішенням Загальних зборів Товариства.
- Голосування на Загальних зборах проводиться по принципу: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі до секретаря і передається Голові загальних зборів.
- Секретар загальних зборів веде протокол Загальних зборів.
- Хід Загальних зборів товариства і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформлюються протоколом Загальних зборів.
- Протокол Загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою загальних зборів і секретарем загальних зборів Товариства.

3. Припинення ПрАТ "АТТІС" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: Припинити ПрАТ «АТТІС» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде являтися правонаступником всіх прав та обов'язків акціонерного товариства.

4. Порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «АТТІС» на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ "АТТІС" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Статутний капітал товариства- правонаступника (ТОВ "АТТІС АВ") залишається таким, як у ПрАТ "АТТІС" в розмірі 27 295,00 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) гривень.

Кожному акціонеру прості іменні акції ПрАТ "АТТІС" будуть обмінані на відповідну частку в статутному капіталі товариства- правонаступника (ТОВ "АТТІС АВ") (акції ПрАТ "АТТІС" конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом 1:1).

Розподіл часток товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АТТІС".

Загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ "АТТІС" буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі товариства- правонаступника).

Випусків інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало.

Грошові виплати акціонерам не передбачаються.

Обмін акцій у статутному капіталі ПрАТ "АТТІС" на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку та на умовах, визначених Планом перетворення.

5. Обрання комісії з припинення ПрАТ "АТТІС".

Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ "АТТІС" у наступному складі:

Губа Олександр Михайлович – Голова комісії з припинення (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2282505974);

Новоградська Юлія Анатоліївна – член комісії з припинення (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860309661).

Встановити термін подачі вимог кредиторів протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПрАТ «АТТІС».

6. Про порядок та умови здійснення припинення ПрАТ "АТТІС" шляхом перетворення.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок і умови здійснення припинення ПрАТ "АТТІС" шляхом перетворення.

Для припинення ПрАТ "АТТІС" шляхом перетворення, Товариство здійснює наступні дії:

- повідомляє про припинення шляхом перетворення орган, що здійснює державну реєстрацію;
- повідомляє кредиторів товариства про прийняте рішення та публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про перетворення згідно вимог чинного законодавства України;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій;
- проводить загальні збори акціонерів ПрАТ "АТТІС", на яких затверджується передавальний акт;
- проводить установчі збори товариства- правонаступника, на яких приймаються рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження статуту товариства з обмеженою відповідальністю та органів управління, визначення порядку формування статутного капіталу та прийняття майна і грошових коштів за передавальним актом;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації викупу акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства;
- проводить державну реєстрацію товариства- правонаступника;
- здійснює всі інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України.

7. Про затвердження плану перетворення ПрАТ "АТТІС".

Проект рішення: Затвердити план перетворення ПрАТ "АТТІС".

8. Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: стосовно здійснення персонального повідомлення акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.

Проект рішення: Уповноважити директора ПрАТ «АТТІС» Ярмо Віктора Митрофановича персонально повідомити акціонерів щодо прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень.

5¹) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://03574724.infosite.com.ua>.

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

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», акціонер має право, а Товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПрАТ «АТТІС» у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за місцевим часом, за фактичним місцезнаходженням Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, офіс 205, а в день проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» - за місцем їх проведення: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, офіс 205. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), проектами документів (проекти рішень) необхідними для прийняття рішень з

питань порядку денного Загальних зборів акціонерів під час підготовки до Загальних зборів є директор ПрАТ «АТТІС» Ярко Віктор Митрофанович.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту у порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС» до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Загальних зборах товариства 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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТТІС», тобто станом на 22.06.2020 року, згідно такого переліку:

- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «АТТІС» становить 27 295 (двадцять сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) штук.

Директор ПрАТ «АТТІС» Ярко Віктор Митрофанович

Довідки за телефоном: +38 (044) 467-66-02, (044) 467-66-04.