

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙ-АВТО" (надалі – ПрАТ «ДУНАЙ-АВТО» або Товариство), код за ЄДРПОУ 03114974, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «2» вересня 2019 р. об 11.00 за місцезнаходженням Товариства: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118, приміщення ПрАТ "Дунай-Авто", кабінет №1.

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.15 год. до 10.45 год. у день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27.08.2019 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.
4. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».
5. Встановлення строку пред'явлення вимог кредиторами.
6. Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.
7. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».
8. Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».
9. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [dupay-avto.informs.net.ua](http://dupay-avto.informs.net.ua)

Станом на «12» серпня 2019 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 709535 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 385000 голосуючих акцій Товариства.

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - у робочі дні, робочий час з 10-00 до 16-00 години за місцезнаходженням Товариства: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118, приміщення ПрАТ "Дунай-Авто", кабінет №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Яцик Андрій Андрійович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «12» серпня 2019 р., або іншим способом, що вказаний у запитанні акціонера.

Відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ**, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Довідки за тел. (048) 7189509  
Наглядова рада Товариства

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства "Дунай-Авто", які призначені на 02.09.2019 р.

**Питання порядку денного №1.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна – голова комісії, Підгорна Алла Василівна – член комісії; припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

**Питання порядку денного №2.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

**Питання порядку денного №3.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.

**Проект рішення:** Затвердити Статут Товариства у новій редакції, надати повноваження голові Наглядової ради Товариства Жежері Олександру Вікторовичу (реєстраційний номер картки платника податків 3006011872) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

**Питання порядку денного №4.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

**Проект рішення:** Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙ-АВТО» (код ЄДРПОУ: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118, розмір статутного капіталу 177 383,75 (сто сімдесят сім тисяч триста вісімдесят три гривні 75 копійок) грн.) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО», код ЄДРПОУ: 03114974, що буде розташоване за адресою: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118, розмір статутного капіталу Товариства – правонаступника, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО», на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО», що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

**Питання порядку денного №5.**

**Питання, винесене на голосування:** Встановлення строку пред'явлення вимог кредитором.

**Проект рішення:** Встановити строк пред'явлення вимог кредиторів, у відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, а саме протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». А також, згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення, протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалення рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**Питання порядку денного №6.**

**Питання, винесене на голосування:** Про утворення комісії з припинення Товариства та обрання її складу.

**Проект рішення:** У відповідності до статті 105 Цивільного кодексу України, створити комісію з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у складі однієї особи:

Голова комісії з припинення (реорганізації) – Яцик Андрій Андрійович, «11» січня 1975 року народження (паспорт громадянина України: серія КМ номер 852503, виданий Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області, дата видачі – «22» серпня 2013 р.; зареєстрований за адресою: вул.Ак. Корольова, буд. 21/1, кв.71, м. Одеса; реєстраційний номер картки платника податків 2740410632).

Встановити, що до Комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у межах визначених Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) для виконавчого органу Товариства.

Голові комісії з припинення (реорганізації) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) Яцику Андрію Андрійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2740410632) надати повноваження без довіреності діяти від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у відносинах з третіми особами в тому числі представляти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974), у всіх органах, підприємствах, установах з правом видавати накази, розпорядження, довіреності, вчиняти інші дії щодо керівництва поточною діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) яке припиняється шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Визначити місцезнаходженням комісії з припинення (реорганізації) Товариства (голови комісії з припинення (реорганізації) Товариства) наступну адресу: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118.

**Питання порядку денного №7.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

**Проект рішення:** Перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю провести у відповідності до вимог діючого законодавства, у тому числі:

- Згідно статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства», доручити Голові комісії з припинення (реорганізації), протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, письмово повідомити про це кредиторів та розмістити повідомлення про ухвалення рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Кредитор, вимоги якого 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 дій відповідно до ч.2. ст. 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голові комісії з припинення (реорганізації) доручити:

- вжити заходи щодо внесення запису про припинення Товариства шляхом перетворення у ЄДРПОУ.
- вжити заходи щодо зупинення та скасування випуску акцій Товариства;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку переліку майна, що передається на баланс Товариства – правонаступника, яке створюється в процесі припинення Товариства шляхом перетворення;
- забезпечити, в строк до прийняття наступного Рішення (до проведення наступних Загальних зборів Товариства), підготовку передавального акту Товариства;
- підписати передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974).

Комісії з припинення вжити усіх інших необхідних заходів, передбачених чинним законодавством з метою здійснення припинення Товариства шляхом перетворення.

**Питання порядку денного №8.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження порядку обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) на частки підприємницького товариства- правонаступника, що створюється шляхом перетворення, з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО»:

- акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-Правонаступника та розподіляються серед його учасників, коефіцієнт конвертації акцій в частки дорівнює одиниці;
- конвертація (обмін) акцій здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать акціонеру згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створеного Товариства – Правонаступника;
- розподіл часток створеного Товариства – Правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що перетворюється;
- суми можливих грошових виплат акціонерам, у процесі конвертації (обміну) акцій на частки у статутному капіталі Товариства-Правонаступника, не передбачено;
- отримання документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі Товариства – Правонаступника, не обмежується.

**Питання порядку денного №9.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

**Проект рішення:** Затвердити запропонований план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» згідно Додатку 1, що є невід'ємною частиною Протоколу Загальних зборів від «2» вересня 2019 року.