

Проект плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) у товариство з обмеженою відповідальністю з попереднім найменуванням ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО».

1) Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні:

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.

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України товариство з обмеженою відповідальністю, що створюється за наслідками перетворення (реорганізації), буде повним правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974) з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

Після проведення процедури перетворення, розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДУНАЙ-АВТО" буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" та складатиме не більше 177 383,75 (сто сімдесят сім тисяч триста вісімдесят три гривні 75 копійок) грн.

Кількість учасників, Товариства - правонаступника буде визначена після закінчення терміну подання заяв щодо викупу акцій та згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на день затвердження установчих документів створюваного Товариства - правонаступника. Всі акціонери (їх правонаступники) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

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

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.

Надіслати комісію з припинення (реорганізації) наступними повноваженнями:

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.

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 ухвалені 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».

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;
- вжити заходи для скликання наступних Загальних зборів Товариства з метою затвердження передавального акту Товариства;
- підписати передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 03114974).

На виконання ст. 68 ЗУ «Про акціонерні товариства» та з метою захисту прав акціонерів здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у випадку, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, і звернулись до Товариства з письмовою вимогою (заявою), шляхом особистого подання заяви на ім'я голови комісії з припинення за місцезнаходженням Товариства.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами Товариства рішення, про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір

реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. 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.

Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю, яка встановлена згідно вимог статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", як ринкова вартість майна Товариства (включно з цінними паперами) відповідно до вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (код за ЄДРПОУ 30256674), ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції Товариства, відповідно до звіту з незалежної оцінки Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕОС" (код за ЄДРПОУ 30256674), складає 0,25 (двадцять п'ять копійок) грн.

Викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про перетворення і звернулись до Товариства з письмовою вимогою (заявою), здійснюється у строк з «03» вересня 2019 р. до «03» жовтня 2019 року включно. На підставі вимоги (заяви) укладається договір про обов'язковий викуп акцій, протягом 30 днів після отримання вимоги (заяви) акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство укладає договір та 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.

- Членам лічильної комісії на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборів Товариства, які скликані на «02» вересня 2019 року, та на підставі протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства, які скликані на «02» вересня 2019 року, скласти перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, та передати його Голові комісії з припинення.

- Голові комісії з припинення, після закриття Загальних зборів Товариства, які скликані на «02» вересня 2019 року, не пізніше 5 (п'яти) робочих днів, повідомити акціонерів рекомендованими листами про прийняття загальними зборами Товариства рішення та виникнення у акціонерів, які голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про перетворення, права обов'язкового викупу.

- Голові комісії з припинення з «03» вересня 2019 р. до «03» жовтня 2019 року, включно, забезпечити прийом від акціонерів вимоги (заяви) про обов'язковий викуп акцій.

- Голові комісії з припинення укласти та підписати від імені Товариства договори про обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які подали заяви про викуп акцій.

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

2) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:

Порядок і коефіцієнти конвертації акцій: всі акції Товариства, що перетворюються, 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 створюваного Товариства – Правонаступника; розподіл часток створюваного 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.

Інші цінні папери, крім акцій Товариство не випускало.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів:

Інші цінні папери, крім акцій Товариство не випускало.

4) Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:

Запропонувати обрати у Товаристві – Правонаступнику в якості виконавчого органу – одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства, у складі:

Директор - громадянин України пан 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).

Запропонованим особам, які стануть посадовими особами у Товаристві – Правонаступнику, виплати щодо винагороди чи компенсації – не передбачено.

5) Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні:

Інформація не наводиться, у зв'язку з тим, що відбувається перетворення

Пояснення до плану перетворення Товариства:

Керівництво Товариства провело економічний аналіз витрат на утримання організаційно-правової форми Товариства в якості приватного акціонерного товариства та прийшло до висновку, що на цей час така організаційно-правова форма, як акціонерне товариство, є найбільше витратною ніж інші організаційно-правові форми передбачені чинним законодавством, у зв'язку з чим на погляд керівництва Товариства буде економічно доцільно змінити організаційно-правову форму Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Акції Товариства 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 створюваного Товариства – Правонаступника. Розподіл часток створюваного 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.