

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙ-АВТО" (надалі – ПрАТ «ДУНАЙ-АВТО» або Товариство), ідентифікаційний код: 03114974, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «29» листопада 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: 25.11.2019 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (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. Затвердження передавального акту Товариства.
4. Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.
5. Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО», ідентифікаційний код: 03114974.
6. Визначення уповноваженої особи, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУНАЙ-АВТО", ідентифікаційний код: 03114974.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: dunay-avto.informs.net.ua

Станом на «17» жовтня 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 – Голова комісії з припинення 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 п'яти 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 «17» жовтня 2019 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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. Пропозиція щодо включення нових питань до проекту денного повинна містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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.

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 проекту порядку денного Загальних зборів
Приватного акціонерного товариства "Дунай-Авто", які призначені на 29.11.2019 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; припинити повноваження голови 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: Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт Товариства станом на «29» листопада 2019 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974), включаючи майно, права та обов'язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «29» листопада 2019 року. Доручити Голові комісії з припинення Яцику Андрію Андрійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2740410632) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» листопада 2019 року, від імені Товариства.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Затвердження переліку майна, що передається на баланс товариства правонаступника, яке створюється за наслідками реорганізації.

Проект рішення: Затвердити перелік майна Товариства станом на «29» листопада 2019 року, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) передає, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» приймає на баланс усе майно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974). Доручити Голові комісії з припинення Яцику Андрію Андрійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2740410632) підписати передавальний акт Товариства, складений станом на «29» листопада 2019 року, від імені Товариства.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Розгляд та погодження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО», ідентифікаційний код: 03114974.

Проект рішення: Погодити Статут товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974).

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО», ідентифікаційний код: 03114974.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою, що підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУНАЙ-АВТО» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЙ-АВТО» (ідентифікаційний код: 03114974, місцезнаходження: 68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Першотравнева, будинок 118) - Шепетюк Ольгу Мирославівну (реєстраційний номер картки платника податків 2851017425).