

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЯ»

1) Повідомлення про проведення загальних зборів:

Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Комерція» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, м. Львів, вул. Зелена, 147, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: **«30» серпня 2018 року, о 16 год. 15 хв.**, за адресою: Україна, м. Львів, вул. Зелена, 147, приміщенні ПрАТ "Комерція", приймальня ПрАТ "Комерція" (2-й поверх, приймальня). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 16 год. 00 хв. та закінчиться о 16 год. 15 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 серпня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити склад лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталію Євгенівну, Галінську Ольгу Миколаївну.

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Тимчишина Володимира Васильовича, обрати секретарем зборів Печко Ольгу Володимирівну.

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Комерція».

Проект рішення:

Затвердити Передавальний акт майна, майнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Комерція», що реорганізовується шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Комерція». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов'язків (пасиву) Товариства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення. Уповноважити Голову комісії з припинення Тимчишина Володимира Васильовича підписати від імені Товариства Передавальний акт.

5. Про надання повноважень на здійснення дій, необхідних для припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» шляхом перетворення.

Проект рішення:

Уповноважити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» Тимчишина Володимира Васильовича здійснити дії, необхідні для припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Комерція».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.komerciya.pat.lviv.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 (приміщення ПрАТ "Комерція", приймальня) у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення позачергових загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – є Шишак Ольга Юріївна. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не

може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах 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.

Затверджено Комісією з припинення ПрАТ «Комерція»

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

2.1. Загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Комерція» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19.07.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 2 542 050 штук;

2.2. Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Комерція» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 19.07.2018 року (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) становить 2 432 239 штук.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити склад лічильної комісії в кількості 3 (трьох) осіб: Таранського Ігора Петровича, Ардель Наталію Євгенівну, Галінську Ольгу Миколаївну.

2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Тимчишина Володимира Васильовича, обрати секретарем зборів Печко Ольгу Володимирівну.

3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- обговорення питань – до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

4. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Комерція».

Проект рішення: Затвердити Передавальний акт майна, майнових прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Комерція», що реорганізовується шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Комерція». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов'язків (пасиву) Товариства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення. Уповноважити Голову комісії з припинення Тимчишина Володимира Васильовича підписати від імені Товариства Передавальний акт.

5. Про надання повноважень на здійснення дій, необхідних для припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» шляхом перетворення.

Проект рішення: Уповноважити Голову комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» Тимчишина Володимира Васильовича здійснити дії, необхідні для припинення Приватного акціонерного товариства «Комерція» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Комерція».