Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство

"Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" (Код за ЄДРПОУ : 00306897 Код ISIN : UA4000162507) ,що знаходиться за адресою: м. Житомир, Святослава Ріхтера, 75,повідомляє що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 грудня 2020 року о 10.00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 75 в приміщенні бухгалтерії.

   Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах розпочнеться 14.12.2020 року у місці проведення загальних зборів о 09.30 годині та закінчиться о 10.00 годині у день проведення загальних зборів. Для реєстрації, акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера додатково повинен мати довіреність. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складатися станом на 24.00 годину за три робочих дні до дня проведення (08.12.2020).

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів, до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства 44085 (сорок чотири тисячі вісімдесят п’ять ) штук, голосуючих акцій –.44085 (сорок чотири тисячі вісімдесят п’ять ) штук.

.

Проект порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Про припинення Товариства шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Про обрання комісії з припинення Товариства. Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.
6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
7. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів про перетворення.
8. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, можна ознайомитися за адресою: м. Житомир, Святослава Ріхтера, 75, в робочі дні з 10:00 до 17:00, до дати проведення Зборів, а в день проведення Зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Зборів до їх початку.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами
– Герасимчук Лілія Леонідівна ,головний бухгалтер Товариства.

Принагідно повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, строк, протягом якого такі права можуть використовуватися становить один місяць.

http:// http://teterev.pat.ua. - адресу 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 Закону України "Про акціонерні товариства"

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

1. ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ У СКЛАДІ 1 (ОДНІЄЇ) ОСОБИ. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Обрати склад лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи:Герасимчук Лілія Леонідівна – голова лічильної комісії.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства».

2.ПРО ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів".

3. ПРО ОБРАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. ПРО НАДАННЯ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ПОВНОВАЖЕНЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Обрати комісію з припинення Товариства у такому складі: Фітісова Альона Олександрівна – голова комісії з припинення, Герасимчук Лілія Леонідівна та Островська Людмила Григорівна – члени комісії з припинення.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю».

4.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів".
3. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів".
5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" стосовно всіх його кредиторів та боржників.
6. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.
7. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів ", що створюється у результаті перетворення.
8. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
9. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.
10. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" та про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів ".

5.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА УМОВ ОБМІНУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА НА ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА-ПРАВОНАСТУПНИКА.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів "Тетерів" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ :

1. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів», правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів», що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень нуль копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " Тетерів" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» до перетворення.
2. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів", що створюється шляхом перетворення.

6.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити такий план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів":

1. Повне найменування Товариства, що перетворюється: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів», ідентифікаційний код: 00306897. Місцезнаходження товариства: 10002, м. Житомир, Святослава Ріхтера, 75. Розмір статутного капіталу:661 275,00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів". Місцезнаходження товариства: 10002, м. Житомир, Святослава Ріхтера, 75. Розмір статутного капіталу: 661 275,00 грн.

1. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» , що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" Тетерів", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» , відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» , що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 54,83 грн. (п’ятдесят чотири гривні 83 копійки ) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Фабрика Тетерів", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.
2. Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення. Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.
3. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор ТОВ " Фабрика Тетерів " Фітісова Альона Олександрівна Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена».

7.ПРО    ЗАТВЕРДЖЕННЯ    УМОВ    ОЦІНКИ    ТА   ВИКУПУ АКЦІЙ   У     АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ПРОТИ РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРО ПЕРЕТВОРЕННЯ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, так як усі 3 (три) акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь у голосуванні з другого питання порядку денного, проголосували одностайно (100% голосів) за рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» шляхом перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів "

8.ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СТРОКІВ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

«Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Тетерів "

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» . Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Житомирська фабрика нетканих матеріалів «Тетерів» .

Наглядова рада