

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Альмінський камінь” (надалі - Товариство) інформує про проведення Загальних зборів (надалі - Збори)

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 22 серпня 2016 року з 10.30 до 11.45

Дата та час проведення Зборів: 22 серпня 2016 року о 12.00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд.36, 6-й поверх (кімната №5)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: на 24:00 год. 16 серпня 2016 року

Проект порядку денного (з проектом рішень):

I. Порядок проведення Загальних зборів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

- 1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів:
 - надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
 - два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
 - перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці;
 - запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.*
- 2. Обрати лічильну комісію у складі:
 - Шугайленко Наталія Дмитрівна - Голова лічильної комісії;
 - Ополярова Тетяна Петрівна – член лічильної комісії.*
- 3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, у т.ч. здійснює підрахунок результатів голосування за даним питанням. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альмінський камінь» є додатком до Протоколу Загальних зборів.*
- 4. Обрати головою зборів Прокоф'єва Тараса Сергійовича;*
- 5. Обрати секретарем зборів Піскун Ольгу Львівну.*

II. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 1. Взяти до відома звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Діяльність Правління протягом звітного року визнати задовільною.*

III. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Діяльність Наглядової Ради протягом звітного року визнати задовільною.*

IV. Висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

- 1. Взяти до відома висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2015 рік. Дані річного звіту Товариства про фінансову та господарську діяльність за 2015 р. вважати достовірними.*

V. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства про фінансову та господарську діяльність за 2015 р.

VI. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік провести за рахунок прибутку майбутніх періодів.

VII. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

1. Припинити Приватне акціонерне товариство «Альмінський камінь» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь».

VIII. Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь».

Проект рішення:

1. Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь»:

План перетворення (відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства»):

1) Повне найменування товариства, що перетворюється:

Приватне акціонерне товариство «Альмінський камінь».

Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. 8 Березня, буд. 1А.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31549731.

Розмір статутного капіталу:

70 147 500,00 грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь»

Місцезнаходження:

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. 8 Березня, буд. 1А.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31549731

Розмір статутного капіталу:

70 147 500,00 грн.

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

- акції ПрАТ «Альмінський камінь» конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;

- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношенні кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Альмінський камінь»;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Альмінський камінь» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника.

Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.

Грошові виплати не передбачені.

3) 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.

4) 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 «Альмінський камінь» - Прокоф'єв Тарас Сергійович
Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.*

ІХ. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь».

Проект рішення.

- 1) Затвердити наступний порядок та умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» у Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь»:*
 - 1. Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.*
 - 2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.*
 - 3. Протягом 10 (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 «Альмінський камінь».*
 - 4. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.*
 - 5. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь». Відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь». Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному чинним законодавством.*
 - 6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.*
 - 7. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення Товариства комісія з припинення провидить 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 «Альмінський камінь» та проводить установчі збори товариства – правонаступника.*
- У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь», що створюється у результаті перетворення.*

8. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, 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. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь» та державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь».

X. Про обрання комісії з припинення.

Проект рішення.

1. Обрати комісію з припинення в наступному складі:

- Прокоф'єв Тарас Сергійович – **Голова комісії з припинення**; паспорт АК № 069865 виданий 23.03.1998 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2988715335, зареєстрований: м. Дніпро, пр. Героїв, буд.12, кв.886;

- Піскун Ольга Львівна – **Член комісії з припинення**; паспорт АК №563385 виданий 02 липня 1999 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2645107408, зареєстрований: м.Дніпро, вул.Бажова, буд.33;

- Чорна Оксана Володимирівна – **Член комісії з припинення**; паспорт АК №187395 виданий 14.05.1998 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2537800229, зареєстрований: м.Дніпро, вул.Артековська,27.

2. Надати наступні повноваження Голові комісії з припинення – підписувати різного роду документи, представляти товариство без доручення, вступати у взаємовідносини з суб'єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями, продавати (купувати) майно і обладнання, видавати доручення та виступати в судах. Провести конвертацію акцій на частки у статутному капіталі правонаступника товариства.

3. Початок роботи комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» з 22 серпня 2016 року.

XI. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки правонаступника.

Проект рішення.

1) Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій товариства на частки правонаступника:

- акції ПрАТ «Альмінський камінь» конвертуються в частки Товариства- правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1;

- розподіл часток Товариства правонаступника відбувається із збереженням співвідношенні кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Альмінський камінь»;

- загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Альмінський камінь» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства - правонаступника.

XII. Прийняття рішення про викуп акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти перетворення.

Проект рішення.

1. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів не проводити.

XIII. Про порядок та строки пред'явлення вимог кредиторів.

Проект рішення.

1. *Всі майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки ПрАТ «Альмінський камінь» переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь».*
2. *Претензії кредиторів приймаються на протязі двох місяців з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення ПрАТ «Альмінський камінь» у ТОВ «Альмінський камінь».*

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	115 095,6	115 007,5
Основні засоби	2 451,6	2 854,2
Довгострокові фінансові інвестиції	63 813,4	61 605,4
Запаси	1 267,2	1 208,2
Сумарна дебіторська заборгованість	46 864,0	49 135,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,0	98,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(27 107,8)	(1 471,5)
Власний капітал	43 039,7	68 676,0
Статутний капітал	70 147,5	70 147,5
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	72 055,9	46 331,5
Чистий прибуток (збиток)	(25 636,3)	(912,4)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 014 750	7 014 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	17

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- ✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
- ✓ довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Місцезнаходження Товариства: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 36, 6-й поверх.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів у робочі дні та робочий час за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 36, 6-й поверх, каб.1, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Прокоф'єв Тарас Сергійович. Телефон для довідок : (0562) 31-37-50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – www.alma-stone.com

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.07.2016 р. в газеті «Відомості НКЦПФР» №136.

Голова правління ПрАТ «Альмінський камінь»

Т.С. Прокоф'єв