

Шановний акціонер!

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

Дата та час реєстрації учасників Зборів: 14 грудня 2016 року з 10.30 до 11.45

Дата та час проведення Зборів: 14 грудня 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. 08 грудня 2016 року

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного)

разом з проектами рішень:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1) Підрахунок голосів з цього питання здійснює Тимчасова лічильна комісія у складі:

голова комісії – Шугайленко Наталія Дмитрівна,

член комісії – Ополярова Тетяна Петрівна.

2) Обрати лічильну комісію у складі:

Шугайленко Наталія Дмитрівна – Голова лічильної комісії;

Ополярова Тетяна Петрівна - член лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1) Обрати Головою Зборів – Прокоф'єва Тараса Сергійовича;

2) Обрати секретарем Зборів – Піскун Ольгу Львівну.

3. Порядок проведення позачергових загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1) Затвердити порядок проведення позачергових 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.

- голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом – одна голосуюча акція- один голос.

2) Після затвердження Наглядовою радою Товариства форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, кожний бюлетень для голосування засвідчується шляхом накладення печатки Товариства та підпису Голови комісії з припинення. У разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством, він визнається недійсним. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису, а також у разі, якщо акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанту голосування щодо одного проекту рішення, бюлетень вважається недійсним.

4. Розгляд звіту Комісії з припинення Товариства про результати виконання рішень загальних Зборів від 22.08.2016 р. щодо припинення ПрАТ «Альмінський камінь» шляхом перетворення та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Комісії з припинення Товариства щодо проведених заходів по реорганізації (припинення Товариства шляхом перетворення).

5. Затвердження передавального акту (балансу).

Проект рішення:

1) Затвердити передавальний акт (баланс) Товариства, складений Комісією з припинення станом на 14 грудня 2016 року, щодо передачі всього майна, прав та обов'язків, які належать Приватному акціонерному товариству «Альмінський камінь» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь».

6. Ухвалення проекту Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь» - правонаступника ПрАТ «Альмінський камінь».

Проект рішення:

1) Ухвалити проект Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь» у запропонованій редакції.

7. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь» - правонаступника ПрАТ «Альмінський камінь».

Проект рішення:

1) Визначити громадянина України Прокоф'єва Тараса Сергійовича (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) уповноваженою особою на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь».

8. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь».

Проект рішення:

1) Визначити громадянина України - голову комісії з припинення Прокоф'єва Тараса Сергійовича (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) уповноваженою особою на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Альмінський камінь» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмінський камінь», в тому числі подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, з правом передоручення шляхом видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій тощо.

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 комісії з припинення 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 позачергових загальних зборів опубліковано «09» листопада 2016 р. в офіційному друкованому органі (виданні) «Відомості НКЦПФР» №214.

Голова комісії з припинення ПрАТ «Альмінський камінь»

Т.С. Прокоф'єв