

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»**

Приватне акціонерне товариство «Українська агенція інвестиційного розвитку»,

код ЄДРПОУ 25264119,

адреса місцезнаходження: вул. Чеська, буд. 9, м. Київ, 01103,

(надалі – «Товариство»)

повідомляє:

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26.10.2020 р. о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, к.124.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових загальних зборах буде відбуватись за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 26.10.2020 р. о 09:00 год.

Закінчення реєстрації : 26.10.2020 р. о 09:45 год.

При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 00 год. 00 хв. 18.09.2020 року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій товариства - 200, кількість голосуючих акцій - 200.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту зборів.
3. Затвердження звіту Комісії з реорганізації Товариства
4. Затвердження передавального акту Товариства та уповноваження Комісії з реорганізації на підписання передавального акту Товариства.
5. Про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
6. Про проведення установчих (загальних) зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» і затвердження порядку денного.

Проекти рішень:

- 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та припинення її повноважень.**

Проект рішення: Обрати склад лічильної комісії у складі 1 особи - Геєць Оксана Миколаївна, громадянка України 01 січня 1970 року народження, паспорт СН 135080, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 16 травня 1996 року, адреса місця проживання: 02098, м. Київ, вул. П. Тичини, буд. 8, кв. 77; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2556834542 - Голова лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Головою зборів обрати Геєць О.В., секретарем – Рябова Д.Є. Голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Доповідачам надати до 10 хв., виступи щодо обговорення питань порядку денного – до 3 хв. Питання задавати усно в перервах між доповідями. Відповіді на питання надавати в перервах між доповідями з питань порядку денного.

3. Затвердження звіту Комісії з реорганізації Товариства

Проект рішення: Затвердити звіт Комісії з реорганізації Товариства.

4. Затвердження передавального акту Товариства та уповноваження Комісії з реорганізації на підписання передавального акту Товариства.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт станом на 26.10.2020 року згідно якого:

- усе майно, права та обов'язки Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 25264119) після його припинення шляхом перетворення переходить до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ») є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Уповноважити: Голову Комісії з реорганізації Товариства Геєця Олександра Валерійовича, членів комісії – Рябова Дмитра Євгеновича, Геєця Валерія Михайловича підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів членів Комісії з реорганізації Товариства відповідно до пункту 12 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5. Про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Проект рішення: Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з реорганізації 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.

6. Про проведення установчих (загальних) зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» з наступним порядком денним:

- про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (надалі – Товариство), що утворюється внаслідок

перетворення Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»;

- про затвердження найменування Товариства;
- про визначення та затвердження розміру статутного капіталу Товариства;
- про визначення та затвердження розмірів часток засновників (учасників) Товариства;
- про затвердження адреси місцезнаходження Товариства;
- про затвердження Статуту Товариства та уповноваження засновників на підписання статуту Товариства;
- про обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Провести установчі збори засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ», відразу після закриття загальних зборів акціонерів. На установчих зборах Товариства розглянути всі питання згідно із запропонованим порядком денним та оформити підсумки розгляду цих питань окремим протоколом.

Для ознайомлення із матеріалами Товариства, які можуть бути необхідні для підготовки до участі у Зборах, акціонер має особисто (або через уповноважену особу) звернутися до Керівника Товариства: до дати проведення загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, к.124, з 11-00 до 16-00 у робочі дні, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Рябов Д.Є.

У випадку наявності пропозиції до порядку денного Зборів Товариства, акціонер має право направити відповідні пропозиції на адресу Товариства не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів у письмовій формі із зазначенням наступних відомостей:

1. прізвища (найменування) акціонера;
2. кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
3. змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У випадку неможливості особистої участі у Зборах, акціонер має право взяти участь у зборах через представника. Для участі у Зборах представник має надати довіреність на представництво інтересів акціонерів, засвідчену в установленому законодавством України порядку, та документ, який посвідчує особу представника.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: **uaid.ua**.

Тел. для довідок: (044)2853731.

Голова Комісії з реорганізації ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Геєць О.В.