

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ»

Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Слобідська, буд. 27

ПОВІДОМЛЯЄ: про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14.09.2020 року, початок реєстрації акціонерів: 08 год. 00 хв. закінчення реєстрації акціонерів: 08 год. 30 хв., початок загальних зборів: 08 год. 30 хв.

Місце проведення зборів: м. Житомир, вул. Слобідська, буд. 27, в офісному приміщенні ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо підготовки до загальних зборів за адресою: м. Житомир вул. Слобідська, 27, (приміщення бухгалтерії, відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: бухгалтер Скуратівська Лариса Євгенівна).

Адреса веб-сайту ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ»: zhytomyrzoovetpostach.com.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 27.07.2020 року, станом на 24.07.2020 року.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Ярош Вікторію Федорівну, членами лічильної комісії обрати Юхимович Валентину Анатоліївну, Скуратівську Ларису Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Ткаченка Бориса Ігоровича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Скуратівську Ларису Євгенівну.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
5. Звіти Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 та 2019 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
Проект рішення: взяти звіти директора за 2018 та 2019 роки до відома, визнати роботу генерального директора за 2018 та 2019 роки задовільною.
6. Звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
Проект рішення: взяти звіти Наглядової ради за 2018 та 2019 роки до відома, визнати роботу Наглядової ради за 2018 та 2019 роки задовільною.
7. Затвердження звітів про винагороду членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: затвердити звіти про винагороду Наглядової ради за 2018 та 2019 роки.
8. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2018 та 2019 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звітів.

Проект рішення: взяти звіти Ревізійної комісії за 2018 та 2019 роки до відома, визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 та 2019 роки задовільною.

9. Затвердження річних звітів та балансів товариства за 2018 та 2019 роки.

Проект рішення: затвердити річні фінансові звіти та баланси ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» за 2018 та 2019 роки.

10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2018 та 2019 роках.

Проект рішення: не проводити виплату дивідендів за 2018 та 2019 роки, у зв'язку із збитковістю ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у 2018 та 2019 роках.

11. Розгляд питання щодо припинення діяльності публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ».

Проект рішення: припинити діяльність ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ».

12. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення: затвердити план перетворення ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» в ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», а саме:

1. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

2. Розкриття особливої інформації та подача відповідної звітності та документації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3. Подача до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для зупинення обігу акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

4. Подача документів до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» про припинення діяльності ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

5. Викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

6. Обмін акцій на письмові зобов'язання про надання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

7. Проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження передавального акту, звіту ліквідаційної комісії та звіту про обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

8. Проведення загальних зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження Статуту Товариства і обрання та призначення директора Товариства;

9. Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

10. Подача до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

11. Обмін письмових зобов'язань на частки у товаристві з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»

12. У зв'язку з тим, що станом на дату здійснення перетворення ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» відсутня можливість резервування найменування юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців то власна назва

«ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» станом на дату затвердження Статуту товариства з обмеженою відповідальністю може бути змінена.

13. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.

Проект рішення: затвердити порядок і умови здійснення перетворення ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» в ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», а саме:

1. Прийняття рішення про припинення діяльності ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

2. Розкриття особливої інформації та подача відповідної звітності та документації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3. Подача до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для зупинення обігу акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

4. Подача документів до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» про припинення діяльності ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

5. Вкуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю;

6. Обмін акцій на письмові зобов'язання про надання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

7. Проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження передавального акту, звіту ліквідаційної комісії та звіту про обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

8. Проведення загальних зборів учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження Статуту Товариства і обрання та призначення директора Товариства;

9. Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

10. Подача до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»;

11. Обмін письмових зобов'язань на частки у товаристві з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»

12. У зв'язку з тим, що станом на дату здійснення перетворення ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» відсутня можливість резервування найменування юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців то власна назва «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» станом на дату затвердження Статуту товариства з обмеженою відповідальністю може бути змінена.

13. Порядок конвертації акцій: при перетворенні ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у новоствореному товаристві з обмеженою відповідальністю буде створено Статутний капітал товариства, який буде дорівнювати статутному капіталу ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», на момент прийняття рішення про затвердження передавального акту. Кожен акціонер ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» стане учасником товариства з обмеженою відповідальністю та отримає частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яка буде дорівнювати номінальній вартості належних такому акціонеру акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ». Акціонери, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ»

через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» або не приймали участі у голосування і в подальшому подали заяви про продаж належних їм акцій та здійснили такий продаж не будуть включені до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Кожен учасник новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю отримає кількість голосів на Загальних зборах учасників новоствореного ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» прямопропорційну розміру його частки у Статутному капіталі новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю.

14. Коефіцієнт конвертації акцій – 1.

15. Особи, які запропоновані на керівні посади новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю:

Попередні пропозиції:

директор товариства – Ткаченко Ігор Анатолійович, оклад згідно штатного розкладу, але не більше суми, яку отримує на дату прийняття рішення про перетворення.

14. Затвердження порядку обміну акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» на частки товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ».

Проект рішення: затвердити порядок обміну акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» на частки у Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», а саме: при перетворенні ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» у новоствореному товаристві з обмеженою відповідальністю буде створено Статутний капітал товариства, який буде дорівнювати статутному капіталу ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ», на момент прийняття рішення про затвердження передавального акту. Кожен акціонер ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» стане учасником товариства з обмеженою відповідальністю та отримає частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, яка буде дорівнювати номінальній вартості належних такому акціонеру акцій ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ». Акціонери, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» або не приймали участі у голосування і в подальшому подали заяви про продаж належних їм акцій та здійснили такий продаж не будуть включені до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Кожен учасник новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю отримає кількість голосів на Загальних зборах учасників новоствореного ТОВ «ЖИТОМИРЗОООВЕТПОСТАЧ» прямопропорційну розміру його частки у Статутному капіталі новоствореного товариства з обмеженою відповідальністю. Коефіцієнт конвертації акцій – 1

15. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради – Ткаченка Бориса Ігоровича та членів Наглядової ради: Голенкова Олега Олександровича та Сіваченка Сергія Олександровича. Дата припинення повноважень членів Наглядової ради 14.09.2020 року.

16. Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження директора – Ткаченка Ігоря Анатолійовича. Дата припинення повноважень директора - 14.09.2020 року.

17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Голови Ревізійної комісії Ткаченко Ірини Олександрівни та членів Ревізійної комісії: Сімбірцевої Наталії Володимирівни та Ткаченко Тетяни Леонідівни. Дата припинення повноважень членів Ревізійної комісії - 14.09.2020 року.

18. Встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення: встановити такі порядок і строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства: протягом десяти днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» шляхом перетворення, комісія з перетворення зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Товариства і відповідні державні органи. Кредитор, вимоги якого до ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом двох місяців з дня оприлюднення державним органом влади, що здійснює реєстрацію (або органом реєстрації) повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» та кредитором. Якщо кредитор не звернувся у шести десятиденний строк з дня оприлюднення державним органом влади, що здійснює реєстрацію (або органом реєстрації) повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення до ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до моменту задоволення вимог, заявлених кредиторами.

19. Визначення кількісного складу комісії з перетворення.

Проект рішення: затвердити кількісний склад комісії з перетворення у кількості трьох осіб.

20. Обрання та призначення персонального складу комісії з перетворення та визначення порядку її діяльності і повноважень.

Проект рішення: обрати комісію з перетворення у складі трьох осіб:

- голова комісії з перетворення – Ткаченко Ігор Анатолійович: паспорт серія ВМ 381400 виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл. від 08.08.1997 р, який проживає: м.Житомир, вул.Житомирська буд.3, ідентифікаційний номер: 1849710515;
- секретар комісії з перетворення – Черниш Олександр Миколайович: паспорт серія ВМ 680546 виданий Червоноармійським РВ УМВС України у Житомирській області 01.02.2000 року, який проживає за адресою: Житомирська область смт. Пулини, вул. Івана Франка, 23, ідентифікаційний податковий номер 3042419311;
- член комісії з перетворення – Ткаченко Борис Ігорович, паспорт серія ВМ 435076 виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл. від 30.10.1997 р., який проживає: м. Житомир, вул. Київська буд.44 кв.2, ідентифікаційний номер:2021714428.

Комісія з перетворення набуває повноважень з 15.09.2020 року.

Повноваження комісії з перетворення визначаються у відповідності до законодавства України. З 15.09.2020 року до комісії з перетворення переходять повноваження директора та Наглядової ради. Особою, яка має право без довіреності представляти інтереси ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» із 15.09.2020 року є голова комісії з перетворення. Рішення приймаються комісією з перетворення колегіально на засіданнях. Засідання комісії з перетворення є правомочним, якщо на йому присутні два члени комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за його проголосували два члени комісії.

Встановити голові комісії з перетворення оплату за виконання ним його обов'язків у розмірі заробітної плати директора ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» на дату прийняття рішення про перетворення.

Секретар та член комісії з перетворення виконують свої обов'язки безоплатно.

21. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та директора Товариства.

Проект рішення: визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та директора Товариства у зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

22. Розгляд питання щодо припинення діяльності юридичної особи ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом реорганізації через перетворення у приватне підприємство «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ».

Проект рішення: припинити діяльність ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом реорганізації через перетворення у приватне підприємство «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ».

23. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення.

Проект рішення: затвердити план перетворення ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) у приватне підприємство «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ», а саме:

1. Прийняття рішення про припинення діяльності ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом реорганізації через перетворення

2. Подача документів до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, про прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ» про припинення діяльності ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом реорганізації через перетворення у приватне підприємство «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ» та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448);

3. Проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРЗООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження передавального акту, звіту комісії перетворення;

8. Проведення загальних зборів засновників приватного підприємства «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ», з метою затвердження Статуту Підприємства і обрання та призначення директора Підприємства;

9. Державна реєстрація приватного підприємства «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ»;

11. Обмін письмових зобов'язань на частку у Статутному капіталі «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ»

12. У зв'язку з тим, що станом на дату здійснення перетворення ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом реорганізації через перетворення у приватне підприємство «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ» відсутня можливість резервування найменування юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців то власна назва «ЧЕРНЯХІВЗООВЕТПОСТАЧ» станом на дату затвердження Статуту приватного підприємства може бути змінена.

13. Особи, які запропоновані на керівні посади новоствореного приватного підприємства:

Попередні пропозиції:

директор товариства – Ткаченко Ігор Анатолійович, оклад згідно штатного розкладу, але не більше суми, яку отримує на дату прийняття рішення про перетворення.

24. Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження директора – Ткаченка Ігоря Анатолійовича. Дата припинення повноважень директора - 14.09.2020 року.

25. Встановлення порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Проект рішення: встановити такі порядок і строк пред'явлення кредиторами своїх вимог до Товариства: протягом десяти днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) шляхом перетворення, комісія з перетворення зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Товариства і відповідні державні органи. Кредитор, вимоги якого до ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом двох місяців з дня оприлюднення державним органом влади, що здійснює реєстрацію (або органом реєстрації) повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) та кредитором. Якщо кредитор не звернувся у шести десятиденний строк з дня оприлюднення державним органом влади, що здійснює реєстрацію (або органом реєстрації) повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення до ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до моменту задоволення вимог, заявлених кредиторами.

26. Визначення кількісного складу комісії з перетворення.

Проект рішення: затвердити кількісний склад комісії з перетворення у кількості трьох осіб.

27. Обрання та призначення персонального складу комісії з перетворення та визначення порядку її діяльності і повноважень.

Проект рішення: обрати комісію з перетворення у складі трьох осіб:

- голова комісії з перетворення – Ткаченко Ігор Анатолійович: паспорт серія ВМ 381400 виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл. від 08.08.1997 р, який проживає: м.Житомир, вул.Житомирська буд.3, ідентифікаційний номер: 1849710515;
- секретар комісії з перетворення – Черниш Олександр Миколайович: паспорт серія ВМ 680546 виданий Червоноармійським РВ УМВС України у Житомирській області 01.02.2000 року, який проживає за адресою: Житомирська область смт. Пулини, вул. Івана Франка, 23, ідентифікаційний податковий номер: 3042419311;
- член комісії з перетворення – Ткаченко Борис Ігорович, паспорт серія ВМ 435076 виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській обл. від 30.10.1997 р., який проживає: м. Житомир, вул. Київська буд.44 кв.2, ідентифікаційний номер:2021714428.

Комісія з перетворення набуває повноважень з 15.09.2020 року.

Повноваження комісії з перетворення визначаються у відповідності до законодавства України. З 15.09.2020 року до комісії з перетворення переходять повноваження директора. Особою, яка має право без довіреності представляти інтереси ЧЕРНЯХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ І ЗООТЕХНІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ(код ЄДРПОУ 20420448) з 15.09.2020 року є

голова комісії з перетворення. Рішення приймаються комісією з перетворення колегіально на засіданнях. Засідання комісії з перетворення є правомочним, якщо на йому присутні два члени комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за його проголосували два члени комісії.

Встановити, що члени комісії з перетворення виконують свої повноваження на безоплатній основі.

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

Найменування показника	період		
	2017 рік	2018 рік	2019 рік
Усього активів	360	477	450
Основні засоби (за залишковою вартістю)	257	233	209
Запаси	57	193	190
Сумарна дебіторська заборгованість	37	49	46
Гроші та їх еквіваленти	8	1	4
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	95	(-284)	-850
Власний капітал	301	(-78)	-644
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	196	196	196
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	22	555	1094
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-245	-379	-566
Середньорічна кількість акцій, шт.	785744	785744	785744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,31181	-0,48235	-0,72034