

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"

Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ", розташоване за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, код ЄДРПОУ 05593453, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів 17 грудня 2018 року.

Збори відбудуться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, кімната № 307. Початок зборів – о 09 год. 15 хв. Реєстрація учасників – з 08 год. 30 хв. год. до 09 год. 00 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Про припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.
3. Обрання ліквідаційної комісії, визначення обсягу її прав та повноважень.
4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кушнерова Алла Петрівна, Белов Володимир Володимирович.
2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

Питання 2. Про припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.

Припинити Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.

Питання 3. Обрання ліквідаційної комісії, визначення обсягу її прав та повноважень.

1. Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі:
 - Шмигаль Олександр Анатолійович - голова Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2423014573);
 - Лобач Тетяна Сергіївна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2052120866);
2. Встановити місцезнаходження Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2.
3. Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", у зв'язку з цим повноваження Шмигалья Олександра Анатолійовича як Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та членів Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича, Омельченко Ірини Олександрівни, Ков'ях Світлани Станіславівни припиняються.
4. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

Питання 4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

1. Встановити, що ліквідація ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.
2. Ліквідаційна комісія у встановлені законодавством терміни повідомляє державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності Товариства, подає необхідні

документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів, повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", направляє до НКЦПФР передбачений законодавством пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства, забезпечує оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

4. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

5. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ ", а також майна, що підтверджує корпоративні права Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

6. Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

7. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією.

8. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів товариства, у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку.

9. Встановити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та скликає загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" для його затвердження.

12. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства".

13. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства.

14. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

15. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

16. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", та подає його органам доходів і зборів.

17. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється між власниками простих іменних акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" пропорційно до кількості належних їм акцій.

18. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

19. Ліквідаційна комісія забезпечує в установленій законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, та подання до НКЦПФР документів для скасування випуску акцій.

20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" – 1 540 600 шт., кількість голосуючих акцій – 1 524 548 шт.

Права акціонерів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів та порядок їх реалізації визначені статтями 36, 38 Закону України «Про акціонерні Товариства, статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів на підставі письмової заяви, надісланої поштою або врученої особисто акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, кімната № 44, у робочі дні, робочий час. В день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою в порядку, встановленому статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигаль О. А.,

Адреса веб-сайту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", на якому розміщено інформацію та документи, що підлягають оприлюдненню згідно із Законом України "Про акціонерні товариства": <http://autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>

Оскільки позачергові загальні збори Товариства скликаються в порядку, встановленому п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів щодо порядку денного не приймаються.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 11 грудня 2018 р.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (оформлену відповідно вимог законодавства довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

Телефон для довідок (0536) 76-63-07

Генеральний директор
ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ"



О. А. Шмигаль