

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ» (ідентифікаційний код – 00222261, місцезнаходження – Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Білоцерківська, будинок 1, кімната 5/6) повідомляє про скликання **позачергових загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – ЗЗА).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 листопада 2021 року об 11-00 за адресою: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, будинок 1-А, секція 2, офіс 7.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 26 листопада 2021 року, з 10:00 до 10:25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 листопада 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

Питання №1: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Обрати Ковальчука Максима Володимировича, Вербовець Карину Володимирівну, Давиденка Ігоря Сергійовича членами лічильної комісії. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Федорченко Андрія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Федорченко Ірину Вікторівну. 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.

Питання №3: Прийняття рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ" шляхом його ліквідації.

Проект рішення: Припинити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ", місцезнаходження товариства: 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка(з), вул.Білоцерківська, будинок 1, кімната 5/6, код за ЄДРПОУ 00222261, шляхом його ліквідації у добровільному порядку відповідно до чинного законодавства України.

Питання №4: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради та Виконавчого органу товариства у зв'язку з ліквідацією Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Наглядової ради, а саме Голови Наглядової ради – Федорченко Андрія Вікторовича та членів Наглядової ради: Колісної Марії Андріївни, Федорченко Ірини Вікторівни; припинити повноваження Директора Чередніченка Олександра Сергійовича.

Питання №5: Прийняття рішення про обрання Ліквідатора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ліквідатором Товариства Чередніченка Олександра Сергійовича: паспорт серія МЕ № 204404 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві від 04.06.2003 р, який(а) проживає: Україна, 08001, Київська область, Макарівський район, селище міського типу Макарів, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 69, квартира 10, РНОКПП: 2892623132.

Питання №6: Визначення повноважень Ліквідатора Товариства і порядку ухвалення нею рішень.

Проект рішення:

б.1. Встановити, що з моменту обрання Ліквідатора до неї переходять повноваження наглядової ради та директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ". Ліквідатор обирається на строк до моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення товариства. Ліквідатор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ" буде здійснювати свою діяльність за адресою:

08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Білоцерківська, будинок 1, кімната 5/6.

6.2. Надати Ліквідатору Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій відповідно до чинного законодавства України щодо забезпечення припинення Товариства шляхом ліквідації, з правом передоручення. При здійсненні своїх повноважень Ліквідатор Товариства має право користуватися послугами третіх осіб.

6.3. Роботу щодо ліквідації Товариства виконує Ліквідатор – одноосібно.

Питання №7: Прийняття рішення про затвердження порядку і строків проведення ліквідації Товариства.

Проект рішення:

7.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію, Ліквідатор письмово повідомляє про прийняте рішення про ліквідацію акціонерного товариства державний орган влади (або орган реєстрації), який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що це акціонерне товариство перебуває в процесі ліквідації.

7.2. Ліквідатор у строки передбачені чинним Законодавством України організовує зняття з обліку товариства у органах ДПС та ПФУ шляхом повідомленням про ліквідацію Товариства та організацію позапланових перевірок.

7.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про ліквідацію товариства, Ліквідатор подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

7.4. Проведення дій пов'язаних із звільнення працівників Товариства у зв'язку з ліквідацією товариства.

7.5. Проведення Ліквідатором заходів по виявленню кредиторів та письмове їх повідомлення про припинення акціонерного товариства.

7.6. Закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Товариства крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства.

7.7. Проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства в разі необхідності. Повноваження інвентаризаційної комісії виконує Ліквідатор.

7.8. Стягнення дебіторської заборгованості Товариства

7.9. Складання Ліквідатором проміжного ліквідаційного балансу, який містить відомості про склад майна акціонерного товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

7.10. Проведення розрахунків з кредиторами в порядку черговості, встановленої законом, починаючи від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

7.11. Продаж майна Товариства у разі нестачі грошових коштів для проведення розрахунків із кредиторами. Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

7.12. Складання Ліквідатором ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами та затвердження ліквідаційного балансу.

7.13. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу Ліквідатор або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ".

7.14. Проведення дій щодо: закриття поточного банківського рахунка; зняття Товариства з обліку в органах ДФС, ПФУ та фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування; повернення торговельних патентів, ліцензій тощо; анулювання свідоцтва платника ПДВ, платника єдиного податку.

7.15. Розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, між акціонерами товариства.

7.16. Передача Документів, що підлягають обов'язковому зберіганню в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

7.17. Подання Ліквідатором документів державному органу влади (або органу реєстрації), що здійснює реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації; внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

7.18. Вчинення інших заходів, спрямованих на ліквідацію Товариства як юридичної особи.

Питання №8: Прийняття рішення про порядок і строки для заявлення кредиторами своїх вимог.

Проект рішення:

Встановити, що Строк заявлення кредиторами своїх вимог до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ" становить два місяці з дня оприлюднення державним органом влади, що здійснює реєстрацію (або органом реєстрації) повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 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, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, відповідної вимоги кредитора. Вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку черговості встановленої чинним законодавством України. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого Ліквідатором для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Питання №9: Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

Проект рішення:

Встановити що майно яке залишиться після задоволення вимог кредиторів розподіляється серед власників простих іменних акцій Товариства(акціонерів) пропорційно до кількості належних їм акцій. Порядок розподілу майна та визначення пропорційності буде проведено відповідно до законодавства України.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **25 листопада 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Білоцерківська, будинок 1, кімната 5/6, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за попередньою домовленістю по телефону, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Львівська, будинок 1-А, секція 2, офіс 7.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної

особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – Директор Товариства Чередніченко Олександр Сергійович, тел. +38(050) 649-77-22, +38(097) 057-32-34.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.kpo.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 01 листопада 2021 року: загальна кількість акцій – 201400 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 166 640 шт.

Наглядова рада