

Приватне акціонерне товариство «Чернівецький цегельний завод №3» (місцезнаходження: 58022, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кармелюка, буд. 78), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства 26.07.19р. о 16.00 год. за адресою м. Чернівці, вул. Кармелюка, б. 78, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет Генерального директора. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, 22.07.19р. на 24.00 год. Реєстрація учасників зборів проводиться у день зборів з 15.30 год. до 15.50 год. за місцем їх проведення.

Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Обрання Голови та Членів комісії з припинення акціонерного товариства, визначення їх повноважень.
5. Встановлення порядку та умов здійснення припинення шляхом перетворення.
6. Встановлення порядку та умов обміну акцій товариства, що перетворюється, на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника.
7. Затвердження плану перетворення.
8. Затвердження порядку реалізації права вимоги обов'язкового викупу голосуючих акцій у акціонерів товариства.

Проекти рішень по переліку питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Чернівецький цегельний завод №3» в кількості 1 особи: Челебій А.М. (голова комісії). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання до оформлення і підписання всіх протоколів лічильної комісії. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана передати оформлені і підписані протоколи про підсумки голосування з усіх питань порядку денного Голові зборів, після чого повноваження членів лічильної комісії припиняються.
 2. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів товариства Чорного С.В. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів товариства – Ватаманюка А.В.
 3. Затвердити рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецький цегельний завод №3» на запропонованих умовах.
 4. Затвердити комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» у складі 3-х осіб, а саме: Голова комісії з припинення – Ватаманюк Л.М., Члени комісії з припинення - Статнік А.В., Чорний С.В. та її повноваження. Виконання функцій комісії з припинення акціонерного товариства покласти на дирекцію товариства. Доручити комісії з припинення здійснити усі необхідні дії по реалізації процедури припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю у відповідності до вимог чинного законодавства.
 5. Затвердити запропонований порядок та умови здійснення припинення шляхом перетворення.
 6. Затвердити запропонований порядок та умови обміну акцій товариства, що перетворюється, на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника.
 7. Затвердити запропонований учасникам зборів план перетворення, оформлений у відповідності до статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 8.1. Затвердити запропонований порядок реалізації права вимоги обов'язкового викупу голосуючих акцій у акціонерів товариства у відповідності до вимог законодавства.
 - 8.2. В зв'язку з тим, що ніхто з учасників зборів не проголосував «проти» з питання порядку денного «Про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю», обов'язковий викуп акцій не проводити.
- Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Оскільки збори скликаються у відповідності до п.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», права вносити пропозиції до порядку денного у акціонерів немає, оскільки порядок денний вже затверджений Наглядовою радою. Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним, за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, буд. 78, у приміщенні приймальні товариства (2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет без номера) у робочі дні з 10.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів акціонерів також за місцем їх проведення. Відповідальна посадова особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член дирекції Заступник Генерального директора з юридичних питань Чорний С.В. Телефони для довідок: (0372) 53-89-17.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним, та інша інформація згідно вимог чинного законодавства: <http://ceg zav.prat.pro>. Загальна кількість простих іменних акцій згідно переліку акціонерів наданого ПАТ «НДУ» станом на 01.07.2019р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) становить 12 542 шт., кількість голосуючих простих іменних акцій становить 12 542 шт.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.