**Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс"**

(код за ЄДРПОУ 24557641, місцезнаходження: вул. Малиновського, буд. 39-А, м. Чернігів, 14020), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів** 10 вересня 2021 року об 11:00 за адресою: вул. Малиновського, буд. 39-А, м. Чернігів, 14020 (кабінет директора на 2 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 10 вересня 2021 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 06 вересня 2021 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):**

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Затвердження звіту Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс" про виконання рішень загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс" від 25 червня 2021 року.
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернігівавтодорсервіс", яке є правонаступником Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс".

**Адреса веб-сайту**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://chern-avdorser.pat.ua.

**Загальна кількість акцій** становить 19642 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

**Загальна кількість голосуючих акцій** становить 14876 штук.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** з документами та матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті Директора за адресою: вул. Малиновського, буд. 39-А, м. Чернігів, 14020 з 9 до 12 години у робочі дні, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами: Директор Корнієнко Іван Олегович. Телефон для довідок: (04622) 3-02-24.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, ці позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з повідомленням про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, з затвердженням порядку денного загальних зборів (без можливості вносити пропозиції до порядку денного).

**Для реєстрації та участі у зборах** акціонери Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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.

**Проекти рішень з питань порядку денного:**

**Питання 1:**

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- Булах Оксана Миколаївна - голова,

- Симоненко Василь Миколайович.

**Питання 2:**

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

- Голова зборів – Корнієнко Олег Вікторович;

- Секретар зборів – Корнієнко Іван Олегович.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

**Питання 3:**

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства та підписом голови Реєстраційної комісії; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 4:**

4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс" (додається).

**Питання 5:**

5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівавтодорсервіс" приймає активи та пасиви Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс", що включають майно, права та обов’язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 10 вересня 2021 року.

5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

**Питання 6:**

6.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернігівавтодорсервіс", яке є правонаступником Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс", Голову та Секретаря установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернігівавтодорсервіс".

Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства "Чернігівавтодорсервіс"