

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 25642478
01033, м. Київ, вул. Жилианська, будинок 48, 50А
(надалі – «Товариство»)

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 грудня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 грудня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 17 грудня 2018 року.

Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Для підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 20 грудня 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09:00 год. до 18:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів Товариства – Заноза Євген Олексійович.

Кожний акціонер Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ», а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до

дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ». Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства.

Детальна інформація, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» в строк до дати проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Станом на 17 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства), загальна кількість акцій Товариства складає 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій.

Станом на 17 грудня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Рішенням Дирекції Товариства від 08 листопада 2018 року затверджено такий проект порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю
4. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства. Про обрання комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» на товариство з обмеженою відповідальністю.
6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
7. Про затвердження плану перетворення Приватного акціонерного товариства «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ».

8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів про перетворення.
9. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html>. Довідки за телефоном: +38 (044) 490 90 00.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 219(2972) від 15 листопада 2018 року.



Заноза Євген Олексійович

Генеральний директор Товариства