

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

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 січня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 29 січня 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 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 23 січня 2017 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 28 січня 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. Жилинська, будинок 48, 50А, поверх 9, кімната Маріуполь. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів Товариства – Заноза Євген Олексійович.

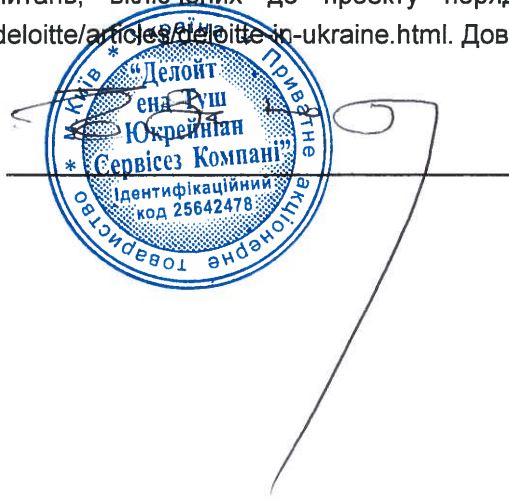
Рішенням Дирекції Товариства від 19 грудня 2017 року затверджено такий проект порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи.
2. Про припинення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю

3. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
4. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК» на товариство з обмеженою відповідальністю.
5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
6. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮСК».
7. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Зборів про перетворення.
8. 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.



Заноза Євген Олексійович

Генеральний директор Товариства