

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ»

Ідентифікаційний код: 25642478

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код: 25642478) (далі - "**Товариство**"), з місцезнаходженням за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, будинок 48, 50А, цим повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 08 квітня 2019 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 Загальних зборах відбудеться 08 квітня 2019 року з 9:00 до 9:50 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 Загальних зборах відбуватиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 02 квітня 2019 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення Загальних зборів – 05 березня 2019 року.

Для реєстрації як учасника Загальних зборів, 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 Загальних зборах 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 його повноваження.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Для підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 07 квітня 2019 року 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, а також у день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можна у місці проведення Загальних зборів Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів – голова комісії з припинення Товариства Заноза Євген Олексійович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: у випадку участі в загальних зборах акціонерів представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність та документ, що посвідчує його особу. 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 НКЦПФР порядку. При голосуванні такий представник зазначає в бюлетені повне найменування (ПІБ) акціонера довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з поміткою що він діє на підставі довіреності. У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, то 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.

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 1 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства складає 1 000 шт.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

- (1) Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- (2) Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.
- (3) Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
- (4) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення Товариства.
- (5) Про затвердження передавального акту.
- (6) Про проведення установчих зборів ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ УКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ".

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

- 1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи: Мельничук Вікторії Олександрівни – голови лічильної комісії.

Встановити, що повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколів про підсумки голосування на цих загальних зборах."

- 2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видаються бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетені засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії".

- 3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Обрати Занозу Євгена Олексійовича Головою Загальних зборів акціонерів та Вахта Володимира Володимировича Секретарем Загальних зборів акціонерів".

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити звіт Комісії з припинення Товариства щодо вчинених Комісією дій, в процесі припинення Товариства шляхом реорганізації в ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ", схвалити їх та визнати такими, що відповідають інтересам Товариства."

5. Про затвердження передавального акту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"Затвердити передавальний акт Товариства станом на 08 квітня 2019 року, що міститься у Додатку №1 до цього Протоколу та є його невід'ємною частиною.

Надати Голові та Членам Комісії з припинення повноваження підписати передавальний акт від імені Товариства."

6. Про проведення установчих зборів ТОВ "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

"У зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення провести установчі збори ТОВ ""ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ" 08 квітня 2019 року."

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.

Голова комісії з припинення



Заноза Євген Олексійович