

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00169816)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.04.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 29.04.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» з місцезнаходженням за адресою: Україна, 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 14.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

Проект рішення:

Визначити Голову комісії з припинення Товариства Палкіна Сергія Анатолійовича уповноваженою особою Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами:

- 1) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про припинення товариства шляхом перетворення, створення комісії з припинення товариства та обрання її персонального складу, затвердження умов перетворення, вирішення інших питань щодо забезпечення процесу перетворення.
- 2) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 3) Оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.
- 4) Реалізація прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Згідно статті 116 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 105 Цивільного кодексу України протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення Товариство письмово повідомляє про це кредиторів та розміщає повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства.
- 6) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства.
- 7) Товариство проводить інвентаризацію активів та пасивів.
- 8) Розгляд та задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства у встановленому порядку. Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредитором. Після задоволення вимог кредиторів Комісія з перетворення складає та подає на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.
- 9) Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до товариства- правонаступника. Учасники товариства- правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Акціонери Товариства (учасники товариства- правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника.
- 10) Конвертація акцій Товариства, у частки товариства – правонаступника.
- 11) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства.
- 12) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства.
- 13) Державна реєстрація припинення Товариства, та створення товариства – правонаступника.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

14) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» та про державну реєстрацію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)».

Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства- правонаступника:

1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються між учасниками з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства- правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства- правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства- правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
3. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства- правонаступника, що створюється внаслідок перетворення.
4. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства- правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру.
5. Розподіл часток товариства- правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок дорівнює розміру однієї частки вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок товариства- правонаступника. Грошові виплати акціонерам не передбачені. Розмір статутного капіталу товариства- правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та строки заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

Протягом 30 днів з дати оприлюднення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)» шляхом перетворення, Товариство зобов'язане повідомити про це кредиторів Товариства, а також розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за адресою: Україна, 08325, Київська область, Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лесі Українки, будинок 14, протягом двох

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Про проведення інвентаризації.

Проект рішення:

Провести інвентаризацію майна та зобов'язань Товариства для чого покласти виконання обов'язків інвентаризаційної комісії на Комісію з припинення Товариства в особі її Голови Палкіна Сергія Анатолійовича.

Доручити Комісії з припинення Товариства виконати всі необхідні дії щодо проведення інвентаризації майна та зобов'язань Товариства, та затвердити її результати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Товариства у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.

Проект рішення:

Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, належних акціонерам Товариства, у зв'язку з тим, що відсутні акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)».

Проект рішення:

У зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Товариства шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ШАХТАР» (ДОНЕЦЬК)», доручити Комісії з припинення у встановлений строк - 10 (десять) робочих днів з дати прийняття рішення, подати до НКЦПФР визначені чинним законодавством документи для зупинення обігу акцій Товариства.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____