

**Наглядовій раді
Приватного акціонерного товариства
«Агрохімцентр»
Лободи Олега Миколайвича,
акціонера ПрАТ «Агрохімцентр»,
що має частку у Статутному капіталі товариства
у розмірі 29,6979 %**

Відомості про акціонера: (надані)

Відповідно Статуту ПрАТ «Агрохімцентр» (ст.9.16, 9.19) та Закону України «Про акціонерні товариства» (п.3 статті 38 розділу VII) наполягаю внести до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що відбудуться 20 грудня 2017 року наступні питання:

1. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» шляхом поділу на акціонерні товариства- правонаступники.

Проект рішення:

З метою зменшення адміністративних витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як приватне акціонерне товариство, покращення оперативності управління, оптимізації господарських витрат та значного спрощення процедури прийняття Товариством управлінських рішень, припинити Приватне акціонерне товариство «Агрохімцентр» шляхом поділу на два акціонерних товариства- правонаступники, що будуть зареєстровані відповідно Законодавства України.

2. Про обрання комісії з припинення (поділу) Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», визначення її складу та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час припинення (поділу).

Проект рішення:

1) Обрати комісію з припинення (поділу) Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» у складі:

- голова Комісії – **Лобода Олег Миколайович** (громадянин України, паспорт серії, який зареєстрований за адресою: реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: дата народження.);

- член Комісії – **Педос Анатолій Іванович** (громадянин України, паспорт серії, який зареєстрований за адресою: реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: дата народження.);

- член Комісії – **Бойко Микола Петрович** (громадянин України, паспорт, який

зарєєстрований за адресою:, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: дата народження:).

- член Комісії – **Андрєєва Алла Олександрівна** ((громадянка України, паспорт серії яка зарєєстрована за адресою:, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:).

2) Надати: комісії повноваження щодо управління справами Товариства під час припинення (поділу), голові комісії з припинення (поділу) ПрАТ «Агрохімцентр» Лободі Олегу Миколайовичу виконувати всі необхідні дії щодо припинення (поділу) Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Про затвердження умов та порядку припинення (поділу).

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови припинення (поділу) Товариства, а саме:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію – відомості про прийняття рішення про припинення емітента шляхом поділу за рішенням вищого органу емітента.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з припиненням шляхом поділу в акціонерні товариства- правонаступники та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення (поділу), комісія з припинення (поділу) подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр».

4) Комісія з припинення (поділу) проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення (поділу) письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» та публікує про це повідомлення в офіційному друкованому органі. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання 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 чи поруки, дострокового припинення або

виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр».

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення (поділу) складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом поділу, Товариство проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступників та проводить установчі збори товариств- правонаступників.

У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення (поділу) здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі акціонерних товариств, що створюються у результаті поділу.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства, комісія з припинення подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Припинення (поділ) вважається завершеним з моменту державної реєстрації акціонерних Товариств- правонаступників та державної реєстрації припинення Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр».

4. Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі в зборах та голосували проти рішення про поділ Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити оцінку та умови викупу акцій у акціонерів, які зареєструвались для участі в зборах та голосували проти рішення про поділ Товариства.

2. Товариство здійснює викуп акцій за їх ринковою вартістю протягом 3 робочих днів з дати надходження належним чином оформленої вимоги акціонерів, які мають право вимагати викупу належних їм акцій, та інших необхідних для викупу документів.

5. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступників – акціонерних товариств.

Проект рішення:

Затвердити порядок та умови обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступників – акціонерних товариств.

Акції Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припиняється шляхом поділу, конвертуються в частки акціонерних товариств – правонаступників та розподіляються серед їх акціонерів.

Розподіл акцій створюваних товариств- правонаступників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припинилося.

Не підлягають обміну акції товариства, що припиняється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом поділу не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Про затвердження плану та порядку припинення шляхом поділу Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» на акціонерні товариства.

Проект рішення:

Затвердити план припинення шляхом поділу Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» на два акціонерні товариства відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (Додаток № 1).

Лобода Олег Миколайович

30 листопада 2017 року

ПЛАН ПРИПИНЕННЯ (ПОДІЛУ)

Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» на акціонерні товариства

Припинення (поділ) Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» на акціонерні товариства проводиться у відповідності з нормами Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Порядком скасування реєстрації випусків акцій та інших нормативно-правових актів.

Перелік акціонерів створюваних акціонерних товариств- правонаступників, зазначений в їх установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваних акціонерних товариств- правонаступників із зазначенням розміру частки кожного акціонера.

Про прийняте рішення щодо припинення (поділу) акціонерного товариства комісії з припинення (поділу) необхідно зробити відповідні повідомлення в порядку, передбаченому вимогами ст. 105 Цивільного кодексу України та ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

1) Повне найменування та реквізити товариства, яке припиняється шляхом поділу.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОХІМЦЕНТР", ПРАТ "АГРОХІМЦЕНТР".

Реквізити товариства: Код ЄДРПОУ: 23497084,

місцезнаходження: 02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧЕВСЬКОГО, БУДИНОК 23/4 ЛІТ.Б

2) Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступників – акціонерних товариств.

Акції Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припиняється шляхом поділу, конвертуються в частки акціонерних товариств- правонаступників та розподіляються серед їх акціонерів.

Розподіл акцій створених акціонерних товариств- правонаступників відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припинилося шляхом поділу.

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів в частки підприємницького товариства- правонаступника.

1) Акції Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», що припиняється шляхом поділу, конвертуються в частки акціонерних товариств- правонаступників та розподіляються серед їх акціонерів. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у поділі, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

2) Коефіцієнт конвертації: одна акція Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) дорівнює розміру частки 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) у статутних капіталах акціонерних Товариств - правонаступників.

3) На зборах акціонерів новостворених товариств- правонаступників кожний акціонер отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями товариств- правонаступників, власником яких він може стати внаслідок поділу приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр».

4) Розмір частки акціонера у статутному капіталі акціонерних товариств- правонаступників дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», на дату затвердження установчих документів правонаступників.

5) Інших цінних паперів, окрім акцій, Приватне акціонерне товариство «Агрохімцентр» не емітувало, а відповідно немає необхідності визначати заходи щодо таких цінних паперів для акціонерних товариств- правонаступників.

4) Реалізація акціонерами Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр», права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій.

Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про поділ.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
2. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище, ім'я та по батькові акціонера (для юридичної особи - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження), кількість належних акціонеру акцій Товариства, їх тип (клас), що потрібно підтвердити випискою з рахунку у цінних паперах обов'язкового викупу яких він вимагає.
4. Протягом 3-х днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
5. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
6. Строк подачі відповідних заяв з 21.12.2017 р. до 20.01.2018 р. У строк до 23.01.2018 р. ПрАТ «Агрохімцентр» викупає акції за ринковою вартістю акцій.
7. У разі, якщо акціонер, який не має права вимоги обов'язкового викупу належних йому акцій ПрАТ «Агрохімцентр», бажатиме продати належні йому акції, такий викуп здійснюється на договірних умовах та за ціною затвердженою Наглядовою радою без здійснення незалежної оцінки. У разі не досягнення згоди щодо договірної ціни акцій, такий викуп не здійснюється.

5) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами акціонерних товариств у товариствах- правонаступниках після завершення поділу, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Питання обрання складу органів управління акціонерних товариств- правонаступників та визначення розміру винагород чи компенсацій їм за виконання відповідних функцій здійснюватиметься на установчих зборах акціонерних товариств- правонаступників. Пропозиції щодо посадових осіб правонаступників подати до Комісії з припинення (поділу) ПрАТ «Агрохімцентр» за 10 днів до проведення установчих зборів акціонерних товариств- правонаступників.

6) Статутні капітали акціонерних Товариств, що створюються після поділу ПрАТ «Агрохімцентр».

Статутні капітали акціонерних товариств, що створені у процесі реорганізації шляхом поділу, складаються із частин статутного фонду ПрАТ «Агрохімцентр» (1804500.00 грн. (один мільйон вісімсот чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок)), що пропорційно ділиться між акціонерними товариствами- правонаступниками залежно від конвертованих акцій (у разі, якщо акціонери ПрАТ «Агрохімцентр» не пред'являть належні їм акції до викупу у зв'язку з голосуванням проти прийняття рішення про припинення товариства). У разі, якщо акціонери, що голосуватимуть проти перетворення ПрАТ «Агрохімцентр», пред'являть свої акції до викупу, статутні капітали акціонерних товариств- правонаступників загалом складатимуться із суми 1804500.00 грн. (один мільйон вісімсот чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), зменшену на номінальну вартість акцій, що будуть пред'явлені до викупу такими акціонерами.

На зборах акціонерних товариств- правонаступників кожний акціонер отримує кількість голосів, що надаватимуться йому кількістю акцій товариств- правонаступників, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства.

Заклучення

Перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію акціонерних товариств- правонаступників.

Лобода Олег Миколайович
30 листопада 2017 року