

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"
(код ЄДРПОУ 00278793, місцезнаходження: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109
повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" відбудуться
«24» квітня 2020 року

за адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109, Кабінет Генерального директора

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться

з 10-00 до 10-45 год. «24» квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «20» квітня 2020 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
9. Про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
10. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
12. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством "Картонно-паперова компанія", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
17. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.papergandboard.com.ua.

Загальна кількість акцій становить 2294680 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 22 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 2294680 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть в кабінеті Генерального директора за адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109 з 9 до 12 години у робочі дні, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Генеральний директор - Занько Андрій Степанович
Телефон для довідок: 0322939640.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Мітрухін Володимир Миколайович;

Член Лічильної комісії – Шевчук Олеся Іванівна;

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Занько Андрій Степанович;

Секретар зборів – Нестеренко Назар Валерійович ;

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 5:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 7:

7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Питання 8:

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

8.2. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим.

Питання 9:

9.1. Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" (код ЄДРПОУ 00278793, місцезнаходження: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

Питання 10:

10. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

10.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

10.3. Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" проводить інвентаризацію активів та пасивів.

10.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".

Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства 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.

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.

10.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія") Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" складає 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.

10.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія". Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

10.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

10.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія" подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

Питання 11:

11.1. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" (додається) згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 12:

12.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" на виконавчий орган Товариства та обрати до складу Комісії:

– Занько Андрій Степанович - Голова Комісії, ідентифікаційний номер 2814204833, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Плугова, буд. 2А, кв. 32;

- Нестеренко Назар Валентійович – член Комісії, ідентифікаційний номер: 3109606276, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Зубрівська, буд. 32, кв. 81.

12.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія": Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109.

12.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

Питання 13:

13.1. Відповідно до частини 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

13.2. Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

13.3. Згідно з частиною 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) 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.

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.

Питання 14:

14.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" у складі:

- Мітрухін Володимир Миколайович – Голова Комісії;

- Шевчук Олеся Іванівна – член Комісії.

14.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

Питання 15:

15.1. У зв'язку з тим, що за рішення про припинення товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

Питання 16:

16.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

16.2. Акції Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", та розподіляються серед його учасників.

16.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія", що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

16.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія", що перетворюється.

16.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія" дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

16.6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Питання 17:

17.1. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) за 2019 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	360326	342677
Основні засоби (за залишковою вартістю)	206381	169178
Довгострокові фінансові інвестиції	-	400
Сумарна дебіторська заборгованість	64129	70104
Гроші та їх еквіваленти	12252	927
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	131794	136834
Власний капітал	226508	181639
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	50483	50483
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	38964	96668
Поточні зобов'язання і забезпечення	94854	64370
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	75671	55647
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2294680	2294680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	32,97	24,25

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія"