

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «НВП «ОРБИТА», СКЛИКАНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ НА 21.10.2019 РОКУ, ПІДГОТОВЛЕНІ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ.

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «НВП «ОРБИТА» Лічильну комісію.

2. Обрати до складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» 21.10.2019 року наступних осіб:

- 1). Голова Лічильної комісії – Серьогіна Ольга Анатоліївна;
- 2). Член Лічильної комісії – Лепша Світлана Василівна;
- 3). Член Лічильної комісії – Шевченко Микола Іванович.

3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складення та підписання всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, протоколів про підсумки голосування, а також опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення позачергових загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного:

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» 21.10.2019 року шляхом їх підписання головою Реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного:

1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» 21.10.2019 року Бойка Володимира Олександровича.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» 21.10.2019 року Міхейцеву Антоніну Вікторівну.

4. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

- 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
- 2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

3). Рішення з 5 питання «Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

6). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

8). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів пропонується.

1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести голосування.

2). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

3). На позачергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4). У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення.

5). Час для виступів на позачергових загальних зборах:

- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин

- виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

6). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.

7). Голова позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.

9). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

10). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

11). Позачергові загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

12). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

5. Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» (ідентифікаційний код юридичної особи 04833760) шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України правонаступником всього майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» з дати його державної реєстрації у встановленому порядку.

2. Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»:

Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

Найменування – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

Місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2.

6. Призначення Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» у зв'язку з його перетворенням у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА». Обрання персонального складу Комісії з припинення. Надання Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» повноважень щодо управління справами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного:

1. Згідно статті 105 Цивільного кодексу України покласти виконання функцій Комісії з припинення на виконавчий орган управління Товариства (Генерального директора) та створити Комісію з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» в особі Голови Комісії з припинення у такому складі:

1). Бойко Володимир Олексійович – Голова Комісії з припинення, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2057300178.

2. Місцезнаходження Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» – 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2.

3. З моменту призначення надати Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» повноваження щодо управління справами Товариства, відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України. Термін повноважень Комісії з припинення – до закінчення процедури перетворення Товариства.

4. Голова Комісії з припинення з моменту його обрання є керівником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, виступає у суді від імені Товариства, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, укладати від його імені будь-які правочини, підписувати від його імені будь-які документи, в тому числі, але не виключно, договори.

7. Про порядок і умови здійснення перетворення.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного:

1. Затвердити наступні порядок і умови здійснення перетворення:

1.1. Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», та про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог, в термін не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про припинення.

1.2. Розкриття на фондовому ринку регульованої (особливої) інформації, та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, встановлений Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року.

1.3. Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного пакету документів для зупинення обігу акцій Товариства, протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

1.4. Захист прав кредиторів. Згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом 30 днів з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» від 21.10.2019 року рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство зобов'язане розмістити 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.

Виявлення кредиторів Товариства, згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» письмове їх повідомлення протягом 30 днів з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБИТА» від 21.10.2019 року рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, розгляд їх вимог, задоволення чи відхилення їх вимог згідно статті 107 Цивільного кодексу України та ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства». Вимоги надаються шляхом письмового звернення. Кредитор, вимоги якого до 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 цей строк, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Перетворення не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредитором.

На виконання пункту 2 частини 10 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (на виконання статті 105 Цивільного кодексу України) встановлюється строк закінчення терміну заявлення вимог кредиторів – два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

1.5. Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором передавального акту який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

1.6. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором скликання та проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» з питань затвердження передавального акту, згідно ст. 107 Цивільного кодексу України.

1.7. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

1.8. Проведення зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», протягом 10 днів з дати затвердження передавального акту.

1.9. Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства, протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта.

1.10. Після видачі реєструвальним органом розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Товариства - подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», а також подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про

державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

8. Про порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного:

1. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», що створюється шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

2. Акціонери отримують відповідні частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», обмінявши на частки належні їм акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА». Прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», та розподіляються серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

Не підлягають конвертації акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій, та які мають таке право.

Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА».

Розмір номінальної вартості частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», виражений у національній валюті України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості пакету акцій, належних учаснику як акціонеру у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» до перетворення.

9. Затвердження плану перетворення.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного:

1. Затвердити запропонований Наглядовою радою Товариства план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», що складений згідно вимог статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додається).