

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 04833760, місцезнаходження якого: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються у відповідності до вимог частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 21 жовтня 2019 року.

Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корп. 01, кімната 618.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

Час початку реєстрації - 10 годин 00 21 жовтня 2019 року.

Час закінчення реєстрації - 10 годин 45 хвилин 21 жовтня 2019 року.

Місце проведення реєстрації - 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корп. 01, кімната 618.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що відповідає даним переліку акціонерів та посвідчує особу (бажано – паспорт) або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу). Повноваження представника, який є посадовою особою акціонера Товариства – юридичної особи, на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства повинні бути підтверджені оригіналами або нотаріально засвідченими копіями або витягами з установчих документів та документами, що підтверджують призначення (обрання) такої особи та її повноваження діяти від імені акціонера Товариства без довіреності. Будь-який інший представник акціонера Товариства – юридичної особи повинен мати належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 15 жовтня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

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 «ОРБІТА» Лічильну комісію.

2. Обрати до складу Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» 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 «ОРБІТА» 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 «ОРБІТА» 21.10.2019 року Бойка Володимира Олексійовича.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» 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 «ОРБИТА» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

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

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» (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 прийняте рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА», 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 «ОРБІТА».

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 «ОРБІТА» 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 «ОРБІТА» 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 кредиторами.

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 кредиторами 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 кредиторами 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 «ОРБИТА» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

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

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного:

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

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.orbita.dp.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів.

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «НВП «ОРБІТА» та/або їх представники від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів можуть ознайомитися у робочі дні тижня (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-00 год. до 13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корпус 10, кімната 50 (2 поверх), а також у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких акціонерів та/або їх представників у місці їх проведення: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2, корп. 01, кімната 618.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «НВП «ОРБІТА» та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ПрАТ «НВП «ОРБІТА» не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові/найменування акціонера; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса/місцезнаходження, за якою має бути надана відповідь; підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – член Наглядової ради Товариства Міхейцева Антоніна Вікторівна, яка за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення. Довідки за телефонами: (056) 744-95-00, (056) 740-91-12.

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

Акціонери мають право у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше початку позачергових загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів. Товариство, в особі Генерального директора, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства станом на 26 вересня 2019 року, або іншим способом, що вказаний у запиті акціонера.

У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються в порядку, визначеному частиною п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якого Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний, акціонери позбавлені можливості вносити пропозиції до порядку денного (тобто скористатися правами, передбаченими статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У позачергових загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у позачергових загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на позачергових загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Також нагадуємо, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах Товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилалося письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «ОРБІТА» 21 жовтня 2019 року, складеним станом на 26 вересня 2019 року, загальна кількість акцій ПрАТ «НВП «ОРБІТА» становить 4 102 800 (чотири мільйони сто дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НВП «ОРБІТА» становить 2007409 (два мільйони сім тисяч чотириста дев'ять) штук простих іменних акцій.

Наглядова рада ПрАТ «НВП «ОРБІТА».

Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чинною на момент скликання цих позачергових загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.