

**ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»
В ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРБИТА»**

(згідно статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства»)

1). Повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні.

Товариство, що бере участь у перетворенні - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» (далі – Товариство):

- ідентифікаційний код юридичної особи: 04833760;
- місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2;
- телефони: (056) 744-95-00, (056) 740-91-12;
- розмір статутного капіталу: 1 025 700,00 гривень (один мільйон двадцять п'ять тисяч сімсот гривень нуль копійок).

Товариство, що створюється внаслідок перетворення - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

- місцезнаходження: 49600, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Панікахи, будинок 2;
- телефони: (056) 744-95-00, (056) 740-91-12;
- розмір статутного капіталу: розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну;

кількість учасників: у разі перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

2). Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», що перетворюється, конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» та розподіляються серед його учасників із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

Не підлягають конвертації акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», 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 «ОРБИТА» буде дорівнювати розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

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

Грошові виплати акціонерам не передбачені.

3). Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» інші цінні папери, крім простих іменних акцій, раніше не випускало та не розміщувало.

4). Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: після завершення перетворення на посаду Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» пропонується обрати діючого Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» Бойко Володимира Олексійовича, з виплатою винагороди (окладу) у розмірі, встановленому штатним розкладом, який буде затверджено після державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

5). План заходів з перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» складається з таких етапів:

1. Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

2. Призначення загальними зборами акціонерів Товариства Комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

3. Затвердження загальними зборами акціонерів Товариства порядку і умов здійснення перетворення, встановлення порядку і строку заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

4. Затвердження загальними зборами акціонерів Товариства порядку та умов 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», що створюється шляхом перетворення.

5. Розкриття на фондовому ринку регульованої (особливої) інформації. Подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в терміни, встановлені законодавством.

6. Подання державному реєстратору документів для державної реєстрації рішення про припинення Товариства та подальшого оприлюднення цього рішення.

7. Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в терміни, встановлені законодавством, відповідного пакету документів для зупинення обігу акцій Товариства.

8. Виявлення кредиторів, повідомлення кредиторів про прийняті загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, врегулювання взаємовідносин з кредиторами Товариства (задоволення чи відхилення їх вимог).

9. Складення Комісією з припинення Товариства передавального акту.

10. Затвердження загальними зборами акціонерів Товариства передавального акту - не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

11. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» - до дати проведення зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

12. Проведення зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», прийняття рішення про затвердження установчих документів ТОВ «НВП «ОРБИТА», обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства - протягом 10 днів з дати затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

13. Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в терміни, встановлені законодавством, документів для скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» у зв'язку з перетворенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА».

14. Подання державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» та державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» (після видачі реєструвальним органом розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»).

б). Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» буде здійснювати викуп акцій у акціонерів, які будуть вимагати цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами Товариства рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення та звернулись до Товариства з письмовою заявою. Викуп ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» власних акцій у цих акціонерів буде здійснюватися за ціною, що визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та яка затверджена Наглядовою радою Товариства. Викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, Товариство буде здійснювати на протязі 30 днів з дати прийняття загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» рішення про перетворення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Розрахунки з акціонерами за викуплені акції будуть здійснюватися грошовими коштами (або в іншій формі оплати за згодою сторін) на протязі десяти днів після укладення угоди.

ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» припиняється шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», яке буде виступати правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», припиняється шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА», яке буде виступати правонаступником майна, майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого шляхом перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» з моменту його (ТОВ «НВП «ОРБИТА») державної реєстрації у встановленому порядку. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» змінюється його організаційно-правова форма та здійснюється передача всього майна, прав і обов'язків правонаступнику - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБИТА» згідно з передавальним актом.

Доцільність реорганізації (перетворення) для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА» полягає в тому, що Товариство несе значні витрати на обслуговування такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство – витрати на підтвердження права власності на акції, організацію та проведення загальних зборів акціонерів, розкриття інформації про свою діяльність тощо. Ці витрати не є виправданими. Такі вимоги та недосконалі норми діючого законодавства надають можливість конкурентам використовувати таку інформацію в корисних цілях, надаючи збитків конкурентоспроможності Товариства. Крім того, у Товариства є ще один контролюючий орган – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Зміна організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають безпосереднього відношення до господарської діяльності Товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів.

У результаті обрання саме такої організаційно-правової форми як товариство з обмеженою відповідальністю, будуть збережені: загальний і вже звичний порядок управління Товариством при одночасному спрощенні деяких процедур (наприклад, скликання та проведення загальних зборів учасників), принципи переходу прав власності на частку в статутному капіталі та реалізації корпоративних прав учасників.

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРБІТА»