ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй» що знаходиться за адресою: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Харчовиків, 27 (далі – Товариство), повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 листопада 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Товариства (офіс №3) за місцезнаходженням Товариства. Реєстрація учасників зборів: 25 листопада 2016 року з 13.00 до 13.45 за адресою проведення загальних зборів (офіс №2) по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера - додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 21 листопада 2016р.

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання секретаря Загальних Зборів, членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

*Проект рішення:*

*1) Обрати секретарем Загальних зборів Ковтун Ольгу Василівну.*

*2) Обрати лічильну комісію у складі Шульги В.С. та Вернія П.П.*

*3) Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:*

*1) основна доповідь – до 10 хвилин;*

*2) співдоповідь – до 5 хвилин;*

*3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;*

*4) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;*

*5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;*

*6) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.*

2. Про припинення Товариства шляхом його ліквідації.

*Проект рішення: Припинити Приватне акціонерне товариство «Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй» шляхом його ліквідації*

3. Про обрання Ліквідаційної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

*1) Створити Ліквідаційну комісію у складі трьох осіб.*

*2) Обрати до складу Ліквідаційної комісії:*

*- Голова комісії – Карман Зіновій Миколайович, 22.08.1947 р.н., паспорт КВ №584845\_виданий 16.01.2001 року Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1740009178.*

*- Член комісії – Карасик Олександр Давидович, 25.05.1953 р.н., паспорт КН №263484\_виданий 15.11.1996 року Ленінським РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1950305319.*

*- Член комісії – Ковтун Ольга Василівна, 10.09.1964 р.н., паспорт КО №774308\_виданий 05.02.2009 року Октябрським РВ ПМУ ГУМВС України в Полтавській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2362905145.*

4. Про дострокове припинення повноважень наглядової ради та дирекції Товариства у зв’язку з ліквідацією Товариства.

*Проект рішення:*

*1) Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради Карасика Олександра Давидовича та членів Наглядової ради Самсонової Дар’ї Геннадіївни та Політучого Олександра Івановича.*

*2) Достроково припинити повноваження Директора Кармана Зіновія Миколайовича.*

5. Про передачу Ліквідаційній комісії повноважень наглядової ради та дирекції Товариства.

*Проект рішення: Передати повноваження Наглядової ради, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, ліквідаційній комісії Товариства, а повноваження Директора - Голові ліквідаційної комісії Товариства Карману Зіновію Миколайовичу.*

6. Про затвердження порядку ліквідації Товариства.

*Проект рішення: Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:*

*1) Прийняття загальними зборами Товариства рішення про ліквідацію товариства, про створення ліквідаційної комісії, а також про обрання персонального складу ліквідаційної комісії.*

*2) Розкриття особливої інформації про прийняття рішення про ліквідацію та про зміну складу посадових осіб.*

*3) Державна реєстрація рішення про ліквідацію Товариства.*

*4) Зупинення обігу акцій Товариства.*

*5) Приймання вимог кредиторів, відповідно до вимог чинного законодавства.*

*6) Складення ліквідаційною комісією товариства проміжного ліквідаційного балансу.*

*7) Прийняття загальними зборами Товариства рішення про затвердження проміжного ліквідаційного балансу.*

*8) Задоволення вимог кредиторів, відповідно до вимог чинного законодавства України.*

*9) Складення ліквідаційною комісією товариства ліквідаційного балансу.*

*10) Прийняття загальними зборами Товариства рішення про затвердження ліквідаційного балансу.*

*11) Скасування реєстрації випуску акцій Товариства.*

*12) Зняття Товариства з обліку в органах державної влади.*

*13) Державна реєстрація припинення Товариства.*

7. Про встановлення порядку і строків пред’явлення вимог кредиторів Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що вимоги кредиторів приймаються ліквідаційною комісією в письмовому вигляді за місцезнаходженням Товариства протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.*

8. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

*Проект рішення: Розподілити майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій.*

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з проектом порядку денного загальних зборів, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: м. Полтава, вул. Харчовиків, 27, (офіс №2) або на сторінці [ppmb.pat.ua](mailto:ppmb@zond.com.ua) в мережі Інтернет, а в день проведення зборів в офісі № 2. Відповідальна особа Товариства за ознайомлення акціонерів з документами - голова наглядової ради Карасик О.Д. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів можуть направлятися в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 27.

Довідки за телефоном: 0532-566 707, 050 4045092.