**Повідомлення**

**про проведення річних загальних зборів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЗНОБИТПРОДУКТ»**

**Повне найменування товариства:**

**Приватне акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 23494973) (надалі за текстом –«Товариство»).**

Місцезнаходження Товариства згідно його статуту та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи*:* Україна: 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, буд. 12, тел. / факс (044) 507-06-80; (044) 507-06-81, e-mail: [raznobyt@i.kiev.ua](mailto:raznobyt@i.kiev.ua).

Шановні акціонери!

Товариство повідомляє про скликання річних загальних зборів, що будуть проведені двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року за адресою місцезнаходження Товариства, а саме, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12 у приміщенні № 73 о 10.00 (десятій годині 00 хв.) за київським часом.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах Товариства розпочнеться о 09 год. 00 хв. 23.04.2018 року, закінчиться о 10 год. 00 хв. 23.04.2018 року у приміщенні № 73, яке знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборах Товариства, тобто на 24.00 годину 17 квітня 2018 року.

Рішенням виконавчого органу Товариства – наказом директора від 21 березня 2018 року затверджено наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. **Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» у складі 1 (однієї) особи:

Кононенко Ірина Володимирівна - Голова лічильної комісії.

**2. Про обрання голови та секретаря Річних Загальних зборів акціонерів – учасників Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».**

*Проект рішення:*

Обрати головою загальних зборів Мартинчук Ірину Леонідівну.

Обрати секретарем загальних зборів Бондаренко Бориса Володимировича.

**3. Про припинення (реорганізацію) Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.**

*Проект рішення:*

Припинити Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 23494973) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

**4. Про обрання комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».**

*Проект рішення:*

Обрати комісію з припинення товариства у складі:

Бондаренко Борис Володимирович -голова комісії, Мартинчук Ірина Леонідівна - член комісії,Кононенко Ірина Володимирівна -член комісії.

Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства,у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.

**5.Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» на товариство з обмеженою відповідальністю.**

*Проект рішення:*

Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:

1) Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення загальними зборами товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2) Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

3) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

4) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» .

5) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» стосовно всіх його кредиторів та боржників.

6) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника - Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», та проводить установчі збори товариства – правонаступника.

7) У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що створюється у результаті перетворення.

8) Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.

10) Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» та про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

**6. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника.**

*Проект рішення:*

Затвердити такий порядок та умови обміну акцій Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

1) Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства - правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників.

Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», правонаступника Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що перетворюється. Одна акція Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» номінальною вартістю 287,00 грн. (двісті вісімдесят сім гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 287,00 грн. (двісті вісімдесят сім гривень нуль копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» до перетворення.

2) Кожен акціонер Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що створюється шляхом перетворення.

**7.Про затвердження плану перетворення товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити такий план перетворення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ»:

1) Повне найменування Товариства, що перетворюється: Приватне акціонерне товариство «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Ідентифікаційний код: 23494973

Місцезнаходження Товариства: 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, будинок 12 у приміщенні № 73

Розмір статутного капіталу: 28700, 00грн.

Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:

Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ»

Місцезнаходження Товариства: 01021, м. Київ, Кловський Узвіз, будинок 12 у приміщенні № 73

Розмір статутного капіталу: 28700, 00грн.

2) Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми

можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється,конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

Розподіл часток створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ», правонаступника Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», що перетворюється. Одна акція Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ», номінальною вартістю 287,00 грн. (двісті вісімдесят сім гривень нуль копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 287,00 грн. (двісті вісімдесят сім гривень нуль копійок) Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» до перетворення.

Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.

3) Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення: Інших цінних паперів, крім акцій Товариство не випускало.

4) Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Директор ТОВ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» Бондаренко Борис Володимирович. Виплата винагороди чи компенсації зазначеній особі не передбачена.

**8. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення загальних борів про перетворення.**

*Проект рішення:*

Не здійснювати обов'язковий викуп акцій, так як усі 2 (два) акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства приймають участь у голосуванні з третього питання порядку денного, проголосували одностайно (100% голосів) за рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» шляхом перетворення на Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

**9.Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.**

*Проект рішення:*

Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ». Відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».

**10. Про розгляд річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ» за 2017рік і прийняття рішення за наслідками їх розгляду.**

*Проект рішення:*

Результати діяльності Товариства визнати задовільними та затвердити Річний звіт Приватного акціонерного товариства "РАЗНОБИТПРОДУКТ" за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

**11.Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Приватного акціонерного товариства «РАЗНОБИТПРОДУКТ».**

*Проект рішення:*

Отриманий прибуток направити на розвиток підприємства в повному обсязі, дивіденди не нараховувати (не розподіляти).

Пояснення до плану перетворення Товариства включено до матеріалів, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці загальних зборів.

Адреса власного сайту ПрАТ «РАЗНОБИТПРОДУКТ» в мережі Інтернет, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.raznobyt.com>.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Відповідно до отриманого Товариством від Національного депозитарію України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, станом на 22 березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 100 штук; кількість голосуючих акцій Товариства становить 100 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів 23.03.2018 року до дати проведення річних загальних зборів 23.04.2018 року акціонери мають можливість та право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у приміщенні Товариства за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12 ,кімната 73, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення - у приміщенні Товариства за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12.

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових загальних зборів Товариства є головний бухгалтер Товариства Кононенко Ірина Володимирівна тел. (044) 507-06-80; (067) 501-85-46.

До початку загальних зборів акціонери мають право звернутися до Товариства з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів і отримати письмову відповідь на поставлене запитання. Відповідь на письмове запитання акціонера готується Товариством протягом двадцяти чотирьох годин з моменту отримання і надається акціонеру у спосіб, визначений ним у його зверненні або особисто при зверненні до Товариства, або поштою на зазначену акціонером адресу.

Особою відповідальною за надання відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, є головний бухгалтер Товариства Кононенко Ірина Володимирівна тел. (044) 507-06-80; (067) 501-85-46.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Найменування показника** | **Період** | | | **попередній** | **звітний** | | Усього активів | 44902.1 | 58799.2 | | Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3014.3 | 2706.8 | | Запаси | 33483.7 | 48695.0 | | Сумарна дебіторська заборгованість | 3883.4 | 4344.1 | | Гроші та їх еквіваленти | 2367.7 | 1024.2 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 38005.5 | 46785.4 | | Власний капітал | 1449.5 | 1449.5 | | Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 28.7 | 28.7 | | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0.00 | 0.00 | | Поточні зобов'язання і забезпечення | 5418.4 | 10535.6 | | Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 10236.2 | 8779.9 | | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 | | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 102.362 | 87.799 | | Період |

**З повагою,**

**Директор**

**ПрАТ «Разнобитпродукт» Б.В. Бондаренко**