

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на **«26» червня 2020 року**.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

З першого питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

З другого питання проекту порядку денного: Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Антонова Сергія Михайловича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.

З третього питання проекту порядку денного: Затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Виступи з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв.
2. Повторні виступи – до 2 хв.
3. Відповіді на запитання – до 3 хв.
4. Зауваження по процедурі ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв.
5. Запитання доповідачам необхідно подавати Голові позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

З четвертого питання проекту порядку денного: Затвердження звіту комісії з припинення Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА».

З п'ятого питання проекту порядку денного: Затвердження передавального акту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити передавальний акт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», складений станом на 26.06.2020 року та схвалений Комісією з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (протокол засідання Комісії з припинення б/н від 26.06.2020 року), згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» передає, а його правонаступник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» приймає активи та пасиви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», що включають майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників, станом на 26.06.2020 року.
2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», на яке перетворюється Товариство, все майно, права та обов'язки згідно з передавальним актом.
3. Доручити комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» підписати передавальний акт від імені Товариства.

Голова комісії з припинення ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» С.М. Антонов