**До уваги акціонерів ПрАТ «Формула-2000»**

**Приватне акціонерне товариство «Формула-2000» ( код ЄДРПОУ 31184241, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,5 (надалі-Товариство) повідомляє що:**

1. 25 березня 2021 року о 13-00 годині за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 5 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

2. Реєстрація учасників та їх представників для участі у річних Загальних Зборах буде проводиться 25 березня 2021 року з 10-00год. до 10-50 год. за місцем проведенням річних Загальних Зборів.

3. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних Зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерного Товариства, тобто на 24 годину 22 березня 2021 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

**По першому питанню: «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів, обрання Лічильної комісії. Про припинення повноважень членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.»**

Проект рішення:

1.Обрати Голову зборів- Гуляєву Ю.С., Секретаря Зборів- Гуляєв А.В.

2.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ- Гуляєв Андрій Вікторович;

ЧЛЕН ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ-Гуляєва Юлія Сергіївна.

3.Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**По другому питанню:** «**Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу(Правління)Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Виконавчого органу(Правління)Товариства про діяльність за 2020 рік.

2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого Органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.( Додаються до протоколу річних загальних зборів акціонерів).

**По третьому питанню:** «**Про порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2020 рік.»**

Проект рішення:

Затвердити збитки Товариства за 2020 р. в розмірі 153,2 тис. грн. згідно до балансу на 31.12.2020 року та визначити неможливість розподілу прибутків Товариства.

**По четвертому питанню: «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»**

**Слухали: Голову Правління Гуляєву Т.І., яка повідомила про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По п’ятому питанню:** **«Про реорганізацію Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю».**

Проект рішення:

Реорганізувати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», ідентифікаційний код юридичної особи – 31184241, (місцезнаходження:Україна, 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 5) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020»(організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде знаходитись за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 5) для ефективного управління, зменшення витрат на утримання Товариства в кризовий час.

**По шостому питанню:** **«Про призначення комісії з реорганізації Товариства».**

Проект рішення:

1. Призначити комісію з реорганізації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», до якої переходять повноваження з управління справами Товариства наступному складі 3(трьох) осіб:

Голова комісії: Громадянка України Гуляєва Тетяна Іванівна (паспорт АМ 940593, виданий 12 квітня 2002 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровські області, податковий номер 1830221622.

Члени комісії:

Громадянин України Гуляєв Андрій Вікторович (паспорт АН 634976, виданий 05 листопада 2007 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровські області, податковий номер 2553310992;

Громадянка України Гуляєва Юлія Сергіївна (паспорт АН 807667, виданий 14 липня 2009 року Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровські області, податковий номер 3200114341.

2.Встановити, що на засіданнях комісії з реорганізації кожен з членів комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. Надати комісії з реорганізації Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Надати комісії з реорганізації повноваження щодо управління справами Товариства та доручити здійснити всі необхідні заходи для належного забезпечення процедури перетворення Товариства.

3. Комісія з реорганізації(перетворення) працює за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 5. кабінет Голови Правління.

**По сьомому питанню: «Затвердження плану з перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю»**

Проект рішення:

Затвердити розроблений згідно частини п’ятої статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства» План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020».

**По восьмому питанню: «Про порядок, строки і умови здійснення перетворення Товариства»**

Проект рішення:

Затвердити наступні- порядок, строки і умов здійснення перетворення Товариства:

1.) Голова комісії з припинення Товариства розкриває, оприлюднює та подає до НКЦПФР особливу інформацію –відомості про припинення емітента шляхом перетворення та рішення про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2.)Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про прийняття загальними зборами рішення шодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.)Протягом 10 (десяти)робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 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 «ФОРМУЛА-2000».

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

5.)Протягом 30 (тридцяти днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000» і розміщує повідомлення про ухвалення 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 регулярної інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов’язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися за письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства один з таких дій: забезпечення виконання зобов’язання шляхом укладення договорі застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст.105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення рішення про припинення Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000».

6.) Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництва щодо всього майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

Після затвердження передавального акту загальними зборами акціонерів Товариства, будуть проведені установчі збори ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020».

7.)Не раніше ніж через два місяці оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбудеться передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020» та проводить установчі збори товариства-правонаступника.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020», що створюється внаслідок припинення Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000» шляхом перетворення дорівнює розміру статутного капіталу Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000», а саме: 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

Акції Товариства, що перетворюються, конвертуються в частки товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між АКІОНЕРАМИ у СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА, що перетворюється.

Розмір часток (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000», що припиняється, має дорівнювати розміру частки (номінальна вартість частки) учасника (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації 1:1(одна проста іменна акція номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп. Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000» обмінюється на одну частку номінальною вартістю 1 (одна) грн. 00 коп. у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020».

Розмір частки учасника (номінальна вартість частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020» буде повним правонаступником всього майна та обов’язків Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

8)Протягом 10(десяти) робочих днів з дати затвердження загальними зборами акціонерів Товариства передавального акту, 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.)Документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення Товариства, комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску акцій.

10.)Перетворення вважається завершеним з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020» і з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного Акціонерного товариства «ФОРМУЛА-2000».

**По дев’ятому питанню:** **«Про порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства в зв’язку з його припинення шляхом перетворення».**

**Слухали: Голову Зборів Гуляєву Ю.С., яка повідомила про необхідність визначення порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення, та запропонувала на голосування проект рішення:**

Проект рішення:

1.)Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів до Товариства – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення про припинення Товариства у відповідності до вимог статті 105 ЦКУ.

2.)Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки – 20 днів після надіслання їм повідомлення про припинення Товариства, у відповідності до вимог статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства».

3.)Відповідно до статті 82 ЗУ «Про акціонерні товариства» протягом 30днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства і розміщує про ухвалене рішення в загальнодоступній інформацій 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. Товариство зобов’язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

4.) Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, 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 укладання 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 строк, зазначений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язання перед ним.

5.)Забезпечити письмове повідомлення кредиторів про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.

6.)Забезпечити розміщення повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформацій 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.

7.)Вимоги кредиторів надаються особисто комісії з припиненняПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000»,яка працює за адресою:49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 5. кабінет Голови Правління, робочі дні з 10.00 по 17.00, або засобами почтового зв’язку простим листом.

8.) Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

9.)Після задоволення чи відхилення вимог кредиторів, комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000» складає передавальний акт.

**По десятому питанню: «Про порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника».**

**Слухали: Голову Зборів Гуляєву Ю.С., яка повідомила про необхідність визначення порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю –правонаступника, та запропонувала на голосування проект рішення:**

Проект рішення:

У відповідності до пункту 2 ст.80 та пункту 4 ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ФОРМУЛА-2020».

1.)Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», що перетворюються в частки ТОВ «ФОРМУЛА-2020», що буде правонаступником Товариства, та розподіляються серед його учасників.

Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення.

2.Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020»- правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», перетворюється.

Розмір частки (у відсотках) кожного акціонера у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», що припиняється, має дорівнювати розміру частки (номінальна вартість частки) учасника (у відсотках) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020», створеного шляхом перетворення.

Обмін здійснюється з коефіцієнтом конвертації акцій 1:1 (одна проста іменна акція номінальною вартістю 1,00 грн.(одна гривня) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000» обмінюється на одну частку номінальною вартістю 1,00 грн.(одна гривня) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020».

Розмір частки учасника(номінальна вартість частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», на дату затвердження установчих документів правонаступника.

3.)Встановити, що розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ФОРМУЛА-2000» буде дорівнювати (у грошовому та відсотковому відношенні) розміру його частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», коефіцієнт конвертації-1.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРМУЛА-2020», що створюється в наслідок припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000» шляхом перетворення, дорівнює розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРМУЛА-2000», а саме:150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектом(проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходження Товариства: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 5, ПРАТ ФОРМУЛА-2000, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів-у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Голова Правління Гуляєва Т.І.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства та інформація зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні Товариства**»: f2000.e-plus.com.ua**

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 згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.