

### **Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
3. Про припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом перетворення в ТОВ «Укрспецтунельпроект».
4. Про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «Укрспецтунельпроект».
5. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».
6. Про затвердження Плану перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».
7. Про порядок, умови та строки здійснення перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект».
8. Про порядок обміну акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на частки у статутному капіталі ТОВ «Укрспецтунельпроект».
9. Про порядок, строк та ціну викупу акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект».
10. Про порядок і строк для пред'явлення кредиторами своїх претензій.
11. Про зупинення обігу акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект».

### **1. По першому питанню порядку денного проект рішення:**

Обрати та затвердити:

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Лопатинська Євгенія Геннадіївна;

Член лічильної комісії – Ющенко Олександра Олександрівна.

### **2. По другому питанню порядку денного проект рішення:**

Обрати та затвердити:

Головою Загальних зборів Акціонерів – Петрука Володимира Володимировича;

Секретарем Загальних зборів Акціонерів – Волинського Вадим Анатолійовича.

### **3. По третьому питанню порядку денного проект рішення:**

Припинити діяльність ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом його перетворення в ТОВ «Укрспецтунельпроект».

Затвердити найменування правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (скорочена назва – ТОВ «Укрспецтунельпроект»).

Встановити, що при перетворенні ПрАТ «Укрспецтунельпроект» усе майно, сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступника – ТОВ «Укрспецтунельпроект».

Підтвердити місцезнаходження правонаступника за адресою: 03148, м. Київ, вул. Строкача 5-а.

Визначити, що розмір статутного капіталу правонаступника – ТОВ «Укрспецтунельпроект» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на дату прийняття ним рішення про припинення шляхом перетворення і буде складати 231250,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят гривень 00 копійок).

Засвідчити, що кількісний склад учасників ТОВ «Укрспецтунельпроект» дорівнює кількісному складу акціонерів ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на дату прийняття ним рішення про припинення діяльності шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

### **4. По четвертому питанню порядку денного проект рішення:**

З моменту призначення Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект», припинити повноваження та вважати звільненим з посади Голови Правління Волинського Вадима Анатолійовича.

### **5. По п'ятому питанню порядку денного проект рішення:**

Обрати Комісію з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» в наступному складі:

Голова Комісії з припинення (реорганізації) – Волинський Вадим Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2180810997;

Член Комісії з припинення (реорганізації) – Романенко Тетяна Ярославівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2188516487.

Член Комісії з припинення (реорганізації) – Харченко Станіслав Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3261919782.

Визначити місцезнаходження Комісії з припинення (реорганізації) за адресою: 03148, м. Київ, вул. Строкача 5-а.

З моменту створення Комісії з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» до неї переходять всі усі повноваження по управлінню справами ПрАТ «Укрспецтунельпроект» та його припиненню шляхом перетворення у ТОВ «Укрспецтунельпроект», передбачені чинним законодавством України, Статутом товариства і дійсним рішенням.

Голові Комісії з припинення (реорганізації) надаються повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах та давати накази, розпорядження від імені Товариства, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом перетворення в ТОВ «Укрспецтунельпроект».

**6. По шостому питанню порядку денного проект рішення:**

Затвердити План перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» у повному обсязі (Додаток № 1).

**7. По сьомому питанню порядку денного проект рішення:**

Затвердити порядок, умови та строки перетворення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» в повному обсязі:

- Комісія з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» відповідно до законодавства України надає органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців, дані, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру інформації про припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом перетворення його в товариство з обмеженою;

- Комісія з припинення (реорганізації) протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю направляє передбачений законодавством пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідний для зупинення обігу акцій;

- здійснює обмін акцій на письмові зобов'язання про передачу у власність частки в статутному капіталі перетвореного товариства;

- після закінчення терміну для пред'явлення вимог кредиторів, Комісія з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» готує передавальний, що затверджується рішенням акціонерів ПрАТ «Укрспецтунельпроект»;

- Комісія з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» забезпечує обмін акцій, що належать акціонерам ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на письмові зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника – ТОВ «Укрспецтунельпроект»;

- проведення установчих зборів перетвореного товариства, на яких приймається рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження статуту товариства з обмеженою відповідальністю та органів управління, визначення порядку формування статутного капіталу та прийняття майна та грошових коштів за передавальним актом;

- подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для скасування реєстрації викупу акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією ПрАТ «Укрспецтунельпроект»;

- проведення державної реєстрації перетвореного товариства;

- здійснення обміну письмових зобов'язань на свідоцтва, що підтверджують право власності учасника на визначену частку в статутному капіталі перетвореного товариства.

- здійснення всіх інших необхідних дій, передбачених чинним законодавством України.

**8. По восьмому питанню порядку денного проект рішення:**

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» на частки у статутному капіталі товариства, що створюється внаслідок перетворення, як визначено у «Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.04.2013 року № 737:

1. Обмін акцій на частки правонаступника здійснювати у два етапи.

2. На першому етапі, який починається з 06.10.2017 р. та закінчується 06.02.2018 року, в обмін на акції Приватного акціонерного товариства «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» акціонери отримують письмове зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника. Для здійснення обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника акціонерами Приватного акціонерного товариства «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» подається письмова заява в Комісію з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» за адресою: м. Київ, вул. Строкача 5-а, кім. 2. У день одержання заяви, Комісія з припинення (реорганізації) ПрАТ «Укрспецтунельпроект» зобов'язана видати заявнику письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника.

3. На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, правонаступника ПрАТ «Укрспецтунельпроект», відбуватиметься обмін письмових зобов'язань на частки товариства з обмеженою відповідальністю та видача документів, що підтверджують право власності на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника ПрАТ «Укрспецтунельпроект».

4. Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю на письмове зобов'язання не обмежувати.

5. Обмін акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на частки ТОВ «Укрспецтунельпроект» здійснюється таким чином, що розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «Укрспецтунельпроект» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «Укрспецтунельпроект» на дату прийняття рішення про припинення шляхом перетворення та складе 231250,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча двісті п'ятдесят грн. 00 коп.).

6. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПрАТ «Укрспецтунельпроект», що перетворюється, дорівнює відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що утворюється під час реорганізації (перетворення).

**9. По дев'ятому питанню порядку денного проект рішення:**

Викуп акцій не здійснювати, оскільки акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та проголосували проти прийняття рішення про перетворення, немає.

**10. По десятому питанню порядку денного проект рішення:**

Затвердити порядок пред'явлення кредитором своїми претензій у відповідності до законодавства України у повному обсязі та встановити строк для прийняття претензій кредиторів – протягом двох календарних місяців з дня публікації повідомлення про припинення ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом його перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю в друкованих засобах масової інформації.

**11. По одинадцятому питанню порядку денного проект рішення:**

Зупинити обіг акцій ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом підготовки та надання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення діяльності ПрАТ «Укрспецтунельпроект» шляхом його реорганізації (перетворення) в товариство з обмеженою відповідальністю.