

## Наглядова рада

**Приватного акціонерного товариства «Вижницький деревообробний комбінат» (код ЄДРПОУ 00274476)** повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства (далі по тексту – «Загальні збори»), які будуть проведені **дистанційно** у відповідності з «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі по тексту – «Тимчасовий порядок»).

**1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Приватне акціонерне товариство «Вижницький деревообробний комбінат» (далі по тексту ПрАТ «Вижницький ДОК», «Товариство»); місцезнаходження: 59200 Україна, Чернівецька обл., Вижицький р-н, м. Вижиця, вул. Українська, б.100.

**2. Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування)** – 21.12.2022 року.

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,** – 15.12.2022 року (станом на 24.00 годину).

**4. Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному доступі для акціонерів на сторінці** <https://www.vizhdok.net>

**5. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування** – 10.12.2022 року.

**6. Порядок денний зборів разом з проектами рішень з питань, які виносяться на голосування:**

### **Порядок денний зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):**

1. Припинення товариства шляхом добровільної ліквідації.

2. Обрання Ліквідаційної комісії.

3. Повноваження та порядок роботи Ліквідаційної комісії.

4. Затвердження терміну та порядку процедури ліквідації.

5. Затвердження строку і порядку заявлення кредитором своїх вимог до товариства.

6. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

7. Припинення повноважень Директора товариства, Голови та Члена Наглядової ради товариства.

### **Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування:**

**Проект рішення з питання №1.** Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Вижницький деревообробний комбінат» (код ЄДРПОУ 00274476, місцезнаходження: 59200 Україна, Чернівецька обл., Вижицький р-н, м. Вижиця, вул. Українська, б.100) шляхом добровільної ліквідації в зв'язку з недоцільністю подальшого існування. Доручити Петрашу Ю.І. повідомити державного реєстратора про початок процедури припинення товариства шляхом ліквідації та здійснити всі необхідні дії для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

**Проект рішення з питання №2.** Обрати Ліквідаційну комісію у кількості 3 осіб: Голова комісії Петраш Юрій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1983504274), Член ліквідаційної комісії Федорчук Дмитро Іванович, (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2625807430), Член ліквідаційної комісії Сорохманюк Валентина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2498903946 ). Ліквідаційна комісія буде проводити свою діяльність за місцезнаходженням товариства: 59200 Україна, Чернівецька обл., Вижицький р-н, м. Вижиця, вул. Українська, б.100 у робочі дні з 9.00 по 18.00 год.

**Проект рішення з питання №3.** Затвердити наступні повноваження та порядок роботи Ліквідаційної комісії.

Згідно чинного законодавства, з моменту прийняття рішення про ліквідацію всі повноваження Директора та Наглядової ради припиняються та переходять до Ліквідаційної комісії.

Ліквідаційна комісія є колегіальним органом Товариства її членом може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Права та обов'язки членів Ліквідаційної комісії визначаються чинним законодавством, а також контрактом, який може укладатися з кожним її членом. Члени Ліквідаційної комісії отримують плату за виконання своїх обов'язків у розмірі двох мінімальних заробітних плат, а Голова Ліквідаційної комісії - три мінімальні

заробітні плати. Товариство зобов'язано додатково відшкодувати членам ліквідаційної комісії усї фактичні витрати, пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури.

Рішення Ліквідаційна комісія приймає на засіданнях. Кожний член Ліквідаційної комісії має право вимагати проведення засідання та вносити питання до порядку денного засідання. Приймати участь в засіданні Ліквідаційної комісії з правом дорадчого голосу мають право запрошені на нього її членами особи. На засіданні Ліквідаційної комісії ведеться протокол. Протокол засідання підписується присутніми членами Ліквідаційної комісії та надається за вимогою для ознайомлення її членам чи іншим заінтересованим особам. Рішення Ліквідаційної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала та підписала більшість його членів. У разі рівного розподілу голосів, переважне значення має голос Голови Ліквідаційної комісії.

Очолює роботу ліквідаційної комісії Голова ліквідаційної комісії, який обирається зборами. Голова Ліквідаційної комісії має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень комісії, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження. Інший член комісії у порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями у разі неможливості виконувати Головою Ліквідаційної комісії своїх обов'язків. До обов'язків Голови ліквідаційної комісії належать: скликання засідань Ліквідаційної комісії, організація складання протоколів засідань Ліквідаційної комісії та підписання всіма присутніми членами Ліквідаційної комісії, зберігання цих протоколів; організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації (проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, складання проміжного ліквідаційного балансу, проведення розрахунків з кредиторами, складання ліквідаційного балансу, скликання зборів акціонерів тощо).

Загальні збори акціонерів Товариства мають право відсторонити від виконання повноважень Голову або членів Ліквідаційної комісії, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства, та призначити нових Голову або членів Ліквідаційної комісії.

**Проект рішення з питання №4.** Затвердити термін проведення процедури ліквідації до 6 місяців з моменту публікації державним реєстратором інформації про початок ліквідаційної процедури. У випадку, якщо через певні вагомї причини процедура ліквідації буде потребувати більшого часу, рішення про продовження терміну буде прийняте додатково.

Затвердити наступний порядок процедури ліквідації:

1. Оприлюднення на сайті товариства та подача до НКЦПФР особливої інформації про прийняте рішення стосовно ліквідації Товариства та призначення Ліквідаційної комісії .
2. Оприлюднення на сайті товариства протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийняте рішення про ліквідацію Товариства та призначення Ліквідаційної комісії.
3. Письмове повідомлення державного реєстратора про рішення з припинення Товариства шляхом його ліквідації з метою внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про початок процедури ліквідації та опублікування повідомлення про початок ліквідації Товариства та призначення ліквідаційної комісії.
4. Подання до НКЦПФР пакету документів для зупинення обігу акцій товариства.
5. Повідомлення працівників про звільнення.
6. Повідомлення кредиторів товариства про розпочату процедуру ліквідації та термін вимог до товариства, прийняття вимог кредиторів, прийняття рішення про їх задоволення та повідомлення про це кредиторів.
7. Стягнення дебіторської заборгованості.
8. Закриття рахунків Товариства, відкритих у фінансових установах, крім рахунку, що буде використовуватися під час ліквідації Товариства.
9. Проведення інвентаризації майна Товариства
10. Повернення ліцензій, документів дозвільного характеру та інших документів .
11. Складання та затвердження загальними зборами акціонерів проміжного ліквідаційного балансу.
12. Проведення розрахунків з кредиторами в порядку черговості, встановленої законодавством, в т.ч. з акціонерами товариства.

13. Подання контролюючим органам звітності за останній звітний період.
14. Передача до архівної установи документів, які підлягають обов'язковому зберіганню.
15. Складання та затвердження загальними зборами акціонерів ліквідаційного балансу.
16. Подача в НКЦПФР пакету документів на скасування реєстрації випуску акцій.
17. Подача державному реєстратору пакету документів для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про припинення Товариства шляхом ліквідації.

**Проект рішення з питання №5.** Затвердити строк заявлення кредитором своїх вимог до товариства **два місяці з дня** оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення товариства шляхом ліквідації.

Затвердити наступний порядок заявлення кредитором своїх вимог до товариства:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

В останню чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. Кожна окрема вимога кредитора, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання товариством, відповідної вимоги кредитора

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого Ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані Ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторіві відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

**Проект рішення з питання №6.** Затвердити наступний порядок розподілу між акціонерами майна що залишиться після задоволення вимог кредиторів.

Майно товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, передається власникам простих іменних акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Пропорційність визначається наступним чином. Вартість майна Товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, ділиться на загальну кількість акцій, розміщених Приватним акціонерним товариством «Вижницький деревообробний комбінат», та визначається вартість майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства. Вартість майна, що підлягає за наслідками розподілу безпосередньо кожному власнику акцій, визначається шляхом помноження визначеної вартості майна, що підлягає до розподілу між акціонерами із розрахунку на одну акцію Товариства, на кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Вижницький деревообробний комбінат», власником яких є акціонер.

Ліквідаційній комісії, у разі, коли після завершення розрахунків з кредиторами, у Товариства залишатимуться кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам та у ситуації, коли такі виплати

фактично здійснити буде неможливо в силу відсутності основної частини акціонерів (не з'являються та не заявляють вимог), керуючись ст.34, ст.85 Закону України „Про нотаріат” внести, як боржник, грошові суми на депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу. Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до Загальних зборів акціонерів Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу.

**Проект рішення з питання №7.** Припинити достроково повноваження Директора товариства Петраша Ю.І. та Голови та Члена Наглядової ради Федорчука П.І., Федорчука Д.І. в зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Вижницький деревообробний комбінат» шляхом добровільної ліквідації та обранням Ліквідаційної комісії.

**7. Адреса сторінки власного веб-сайту,** на якій розміщена інформація з повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів, з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах., а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: <https://www.vizhdok.net>.

**8. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами до Загальних зборів:** Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Петраш Юрій Іванович. Телефон посадової особи (067) 6735076.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо: ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, запитань щодо порядку денного Загальних зборів, тощо– [dok1@ukr.net](mailto:dok1@ukr.net)

**9. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися** Оскільки збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», права вносити пропозиції до порядку денного у акціонерів немає, бо порядок денний вже затверджений Наглядовою радою.

**10. Реєстрація та голосування на зборах.** Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах розпочинається 10.12.2022 року з моменту розміщення бюлетеню для голосування на сторінці зазначені в п.4 та завершується о 18.00 годині 21.12.2022 року, тобто бюлетень для голосування приймається виключно до 18.00 год. 21.12.2022р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповненого бюлетеню для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії

**11. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у

загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

12. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.