

Дані особи, що розмістила інформацію
Дата розміщення: 09.11.2020 15:22:58
Вид інформації: Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Найменування юридичної особи: ТОВ "КУА "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ(Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний")
Код за ЄДРПОУ юридичної особи: 39173497
Місцезнаходження емітента: 01042, Україна, м. Київ, бульв. Марії Приймаченко 1/27
Номер телефону керівника емітента: 044 2235356
Електронна поштова адреса: info@arivoam.com
Емітент, щодо якого розміщено інформацію
Код за ЄДРПОУ емітента: [02011864](#)

Текст повідомлення:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Український науково - дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»

(ідентифікаційний код: 02011864)

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що **10 грудня 2020 року о 11 годині 00 хвилин** за адресою: 01042, м. Київ, бульвар Приймаченко Марії, буд. 1/27, каб. 221, відбудуться позачергові загальні збори (надалі – «Загальні Збори») Приватного акціонерного товариства «Український науково - дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (ідентифікаційний код: 02011864, зареєстроване місцезнаходження Товариства: вулиця Чигоріна, будинок 18, м. Київ, 01042, Україна) (надалі – «Товариство»).

Загальні Збори скликані на вимогу акціонерів ПрАТ «Український науково - дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», які володіють більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах, здійснюватиметься в день проведення Загальних Зборів 10 грудня 2020 року за місцем проведення Загальних Зборів з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – станом на 24 годину 00 хв. 06 грудня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання проекту порядку денного: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», скликаних на 10.12.2020р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» депозитарній установі Акціонерному товариству «АСВІО БАНК» (ідентифікаційний код 09809192).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» у наступному складі:

- Худіяш Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;
- Маціборська Марина Валеріївна - Член лічильної комісії;
- Лозинська Наталія Михайлівна - Член лічильної комісії;

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», що скликані на 10.12.2020р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації».

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації»:

- вступне слово – до 5 хвилин;
- для доповідей по питанням порядку денного зборів – до 15 хвилин з кожного питання порядку денного зборів;
- для перших виступів у дебатах з питань порядку денного зборів – до 5 хвилин;
- для других виступів по тому ж питанню порядку денного зборів – до 3 хвилин;
- для довідок і зауважень наприкінці роботи зборів – до 5 хвилин.

Питання проекту порядку денного: Обрання головуєчого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Передерія Вячеслава Григоровича,
Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Тищенка Олега Миколайовича.

Питання проекту порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Генерального Директора Товариства за 2019 рік не розглядати у зв'язку з ненаданням.

Питання проекту порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р не розглядати у зв'язку з ненаданням. Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

Питання проекту порядку денного: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 роки не розглядати у зв'язку з їх ненаданням.

Питання проекту порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною, Визнати роботу Генерального Директора незадовільною, визнати роботу ревізійної комісії незадовільною.

Питання проекту порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Уповноважити Генерального Директора Товариства розробити та впровадити заходи з врахуванням висновків зовнішнього аудиту.

Питання проекту порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання проекту порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Розподілити прибуток або збиток Товариства за 2019 рік.
2. Дивіденди за результатами діяльності .

Питання проекту порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

Вишневської Любові Вікторівни, Ващенко Наталії Михайлівни, Тищенка Олега Миколайовича, як представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Питання проекту порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову загальних зборів протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами.

Питання проекту порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Борщ Галини Григорівни, Омеляненко Ольги Іванівни, Соловйової Валентини Феодосіївни.

Питання проекту порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Питання проекту порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії (ревізором), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії (ревізором).

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії (ревізором). Уповноважити Голову загальних зборів протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства, умови яких затверджено загальними зборами.

Питання проекту порядку денного: Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-19 від 16.11.2017 року та затвердити статут ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» в новій редакції.

Питання проекту порядку денного: Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів **здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації** змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі **та статуту Товариства в новій редакції.**

Питання проекту порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства і про уповноваження особи на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Український науково – дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» в новій редакції, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган", "Положення про Ревізора" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів підписати внутрішні положення від імені Товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщено на власному веб-сайті за адресою <http://undih.pat.ua/emitents>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери під час підготовки до Загальних Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 09 листопада 2020 року до дати проведення Загальних Зборів у робочий час (з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.) та робочі дні - щосереди за адресою: 01042, м. Київ, бульвар Приймаченко Марії, буд. 1/27, каб. 221.

Контактний номер телефону для довідок (044) 223 53 56. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Тищенко Олег Миколайович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер 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 акціонерного 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.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів - 01042, м. Київ, бульвар Приймаченко Марії, буд. 1/27, каб. 221.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту

порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Для реєстрації участі на Загальних Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій: 4 000 000 (чотири мільйони), кількість голосуючих акцій: 3 966 477 (три мільйони дев'ятсот шістдесят шість тисяч чотириста сімдесят сім).

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України.

У разі дії нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах з вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно, їх застосування є обов'язковим.

Акціонери, які сукупно є власниками

10 і більше відсотків голосуючих акцій