

## Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ.ДАМІАНА ПОПОВА", ідентифікаційний код 16292341, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 4/27, ЛІТЕРА "Г", (надалі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», рішення НКЦПФР від 16.04.2020 №196 (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **31 жовтня 2022 року**.

Бюлетень для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://homeo.pat.ua>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – **17 жовтня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **25 жовтня 2022 року** (станом на 24 годину).

### Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА»

**Питання №1.** Про обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів в особі Голови лічильної комісії Кравченка Руслана Миколайовича. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після підрахунку голосів з усіх питань порядку денного загальних зборів.

**Питання №2.** Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ.ДАМІАНА ПОПОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 16292341, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 4/27, літера "Г") шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 16292341, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вулиця Олеся Гончара, будинок 4/27, літера "Г").

**Питання №3.** Про обрання комісії з припинення Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Комісію з припинення Товариства у складі трьох осіб:

Голова Комісії з припинення Подоліус Роман Ярославович 04.01.1969 р.н., паспорт СН 680593, виданий 04.02.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві, РНКПП 2520611813, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Орловська, буд 4-6/2, кв.53

Член Комісії з припинення Литвиненко Віталій Володимирович, 24.01.1956 р.н., паспорт СН 749635 виданий 12.02.1998р Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, РНКПП 2047716398, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 3, кв.27

Член Комісії з припинення Логвіна Галина Михайлівна, 30.12.1970 р.н., паспорт МЕ 906986 виданий 23.10.2008 Святошинським РУГУ МВС України в місті Києві, РНКПП 2593116229, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Якуба Колоса, 2-Б, кв.38.

2. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Голові Комісії з припинення Товариства надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Товариства, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

**Питання №4.** Про порядок та умови здійснення перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови перетворення.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ГОМЕОПАТИЧНИЙ ЦЕНТР ІМ.ДАМІАНА ПОПОВА» припиняється шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКС».

Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Розмір статутного капіталу ТОВ «ЛІКС», що створюється шляхом перетворення, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА», зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, Комісія з припинення повинна повідомляти орган, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення.

Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, Комісія з припинення Товариства подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій.

Строк і порядок заявлення кредитором своїх вимог до Товариства.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства, відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України.

Згідно положень статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення Товариства, Комісія з припинення зобов'язана письмово повідомляти про це кредиторів Товариства і розміщувати повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі 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.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення 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 визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Письмові вимоги кредиторів приймаються за місцезнаходженням Товариства: 01025, м. Київ, вулиця Олеса Гончара, будинок 4/27, літера "Г".

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення цих вимог Комісія з припинення Товариства складає Передавальний акт. Передавальний акт затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

Протягом десяти робочих днів з дати затвердження Передавального акта, Комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Після скасування реєстрації випуску акцій Товариства, здійснюється реєстрація припинення Товариства в органах державної реєстрації та реєстрація ТОВ «ЛІКС».

Перетворення вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА» та про реєстрацію правонаступника – ТОВ «ЛІКС».

**Питання №5.** Про порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства, що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та умови обміну акцій ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА» на частки у статутному капіталі правонаступника – ТОВ «ЛІКС».

Акції ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА» обмінюються на частки ТОВ «ЛІКС» та розподіляються серед його засновників (учасників) із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Коефіцієнт конвертації акцій у частки складає 1:1.

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ЛІКС» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА» до перетворення.

Не підлягають конвертації (обміну) акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Всі акціонери ПРАТ «КГЦ ІМ.Д. ПОПОВА», акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) ТОВ «ЛІКС».

**Питання №6.** Про затвердження плати перетворення.

Проект рішення:

Затвердити План перетворення Товариства, що додається.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на сайті <http://homeo.pat.ua> буде розміщено: 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 2) повідомлення про проведення загальних зборів; 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту 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 [info@homeo.pat.ua](mailto:info@homeo.pat.ua). 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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [info@homeo.pat.ua](mailto:info@homeo.pat.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [info@homeo.pat.ua](mailto:info@homeo.pat.ua).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є Генеральний директор Подолух Роман Ярославович.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години **31.10.2022 року**.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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

5. Бюлетені 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.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – **22.09.2022 р.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 штук.