**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**Відкритого акціонерного товариства**

**«Васильківська фірма «Екогазсервіс»**

(Код за ЄДРПОУ 13706150)

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС», місцезнаходження: 08623, Васильківський район, смт.Калинівка, вул.Залізнична,168, код ЄДРПОУ 13706150,(надалі – «Товариство») повідомляє про те, що **03 березня 2016 року** о **14-00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична,168, актовий зал відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори)

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 03 березня 2016 року з 1300 год. до 1345 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства

Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів, буде складено на 29 лютого 2016 року (станом на 2400) та на 01.03.2016 року (станом на 2400)

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Обговорення листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 12/02/1249 від 21.01.2016р. про відмову в скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» (далі- листа)
4. Виправлення п.1 листа, а саме Товариством надані документи на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ у зв’язку з реорганізацією, при цьому обіг акцій ВАТ не зупинено, що є порушенням послідовності дій,встановлених вимогами Розділу III Порядку 737.
5. Виправлення п.2 листа, а саме в заяві про скасування реєстрації випуску акцій ВАТ від 09.11.2015 року № 01/164 не вірно зазначено дату видачі та номер відповідного розпорядження, що не відповідає вимогам п.п.а) п.3 Розділу III Порядку 737.
6. Виправлення п.3 листа, а саме надано тимчасовий статут ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс», затверджений Загальними зборами учасників ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 16.05.2015 року протоко № 2. Крім того, в п.7,2 Тимчасового статуту ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» зазначено, що учасники товариства зазначені в Дод. № 1.Зазначене не відповідає вимогам ст.4 ЗУ «Про господарські товариства» та п.п. ж) п.3 Розділу III Порядку 737.
7. Виправлення п.4 листа, а саме відсутній статут ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс», затверджений Загальними зборами учасників ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 16.05.2015 року протоко № 1, що не відповідає вимогам п.п. ж) п.3 Розділу III Порядку 737.
8. Виправлення п.5 листа, а саме відсутні копії реєстрів власників іменних цінних паперів (при без документарній формі існування акцій), відповідно до вимог п.п. з) п.3 Розділу III Порядку 737.
9. Виправлення п.6 листа, а саме Протокол № 1 загальних зборів учасників ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. не відповідає протоколу № 1 загальних зборів учасників ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015 р., наданому 16.11.2015р. (вх.№2767 ТУ від 16.11.2015р.)
10. Виправлення п.7 листа, а саме Протокол № 1 загальних зборів учасників ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. не засвідчений підписом голови Комісії з припинення та печаткою ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс», що не відповідає вимогам п.п. є) п.3 Розділу III Порядку 737.
11. Виправлення п.8 листа, а саме в протоколі № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. зазначений порядок денний не відповідає порядку денному, опублікованому в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» від 15.04.2015р. що не відповідає вимогам ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»
12. Виправлення п.9 листа, а саме Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ«Васильківська фірма«Екогазсервіс від 16.05.2015р. (Протокол № 2) затверджено передавальний акт станом на 16.05.2015р. При цьому надано копію передавального акту затвердженого черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. (Протокол № 2) станом на 13.05.2015р.
13. Виправлення п.10 листа, а саме в Протоколі позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. (Протокол № 2) зазначено, що *Товариство не має кредиторів, тому Комісія з припинення не повідомила кредиторів про прийняте рішення про перетворення Товариство в ТДВ «Васильківська фірма «Екогазсервіс»,* що не відповідає даним Передавального акту станом на 13.05.2015р. та вимогам ст.82 ЗУ «Про акціонерні товариства».
14. Виправлення п.11 листа, а саме рішення, схвалені під час розгляду питання № 6 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс від 16.05.2015р. не відповідають питанню № 6 порядку денного, що не відповідає вимогам ст.33 ЗУ «Про акціонерні товариства».
15. Розгляд звіту Комісії з припинення Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Комісії з припинення Товариства
16. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
17. Розподіл прибутку і збитку Товариства за 2015 рік.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична,168, бухгалтерія, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин,а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна за ознайомлення особа – замісник головного бухгалтера Товариства Пильник О.М.

Телефон для довідок: (04571) 4-12-54

**Комісія з припинення**

**ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс»**