

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10547» (код ЄДРПОУ 05460924, місцезнаходження: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Комсомольська, будинок 48) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 11:00 годині в актовій залі адмінприміщення.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде проводитися з 09:45 до 10:45 години.

Акціонерам, що прибудуть на Загальні збори, необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену у відповідності до вимог законодавства України. 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. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складено станом на 16 квітня 2018 року.

Акціонери за письмовим запитом можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Комсомольська, будинок 48, кабінет директора. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Комсомольська, будинок 48, актовий зал адмінприміщення.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства: Директор – Кузьменко Микола Володимирович. Телефон для довідок: (04331) 2-09-69.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.05460924.pat.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій складає 254000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 173840 штук.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію – Шаргородську Степаниду Іванівну. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання Робочих органів зборів, а саме: Голови та Секретаря. Проект рішення: По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція – один голос» за виключенням питань 9,10,11, по яким провести кумулятивне голосування. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви. Обрати голову Загальних зборів – Кузьменка Миколу Володимировича, секретарем зборів – Шаргородську Степаниду Іванівну.

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році, в розмірі 0,6 тис. грн., який направити на розвиток Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора, голови та членів Наглядової ради, Ревізора. Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Директора Кузьменка Миколи Володимировича, голови та членів Наглядової ради Кузьменка Миколи Миколайовича, Дейнеги Олексія Олексійовича, Перетяжка Андрія Федотовича, Ревізора Кириченко Людмили Олександрівни.
9. Обрання Директора. Проект рішення з даного питання не надається у зв'язку з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятивного голосування.
10. Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення з даного питання не надається у зв'язку з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятивного голосування.
11. Обрання Ревізора. Проект рішення з даного питання не надається у зв'язку з тим, що голосування з цього питання проходить шляхом кумулятивного голосування.
12. Про скорочення посади Головного бухгалтера. Проект рішення: Звільнити головного бухгалтера Кириченко Людмилу Олександрівну, а посаду Головного бухгалтера скоротити.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника (тис.грн.)	Період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	273,0	276,3
Основні засоби (залишкова вартість)	73,5	85,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	43,5	30,8
Грошові кошти та їхні еквіваленти	229,5	245,5
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(213,3)	(213,9)
Власний капітал	127,1	126,5
Статутний капітал	340,4	340,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	219,4	234,9
Чистий прибуток(збиток)	0,6	(1,1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	254000	254000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Наглядова рада ПрАТ «АТП 10547»