

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 17 квітня 2020 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 13 квітня 2020 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 питань, включених до проекту 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. Пропозиції до проекту Порядку денного Загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій.

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 у складі голови комісії Шаргородської Степаниди Іванівни. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

2. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів Кузьменка Миколу Володимировича, секретарем зборів – Маліночку Василя Івановича. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція – один голос». Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, Загальні збори акціонерів проводити без перерви.

3. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити розмір збитку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2019 році, в розмірі 0,3 тис. грн. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства в новій редакції. Голові зборів Товариства делегувати право підпису внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

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

Найменування показника (тис.грн.)	Період	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Усього активів	133,5	116,1
Основні засоби (залишкова вартість)	64,3	63,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	30,4	31,2
Грошові кошти та їхні еквіваленти	103,1	84,9
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	(275,9)	(275,6)
Власний капітал	64,5	64,8
Статутний капітал	340,4	340,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	133,3	114,4
Чистий прибуток(збиток)	(0,3)	(62,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	254000	254000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Наглядова рада ПрАТ «АТН 10547»