

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13238»

(код за ЄДРПОУ: 05538796, місцезнаходження: 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33) (надалі – «Товариство»)

повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») за рішенням Наглядової ради Товариства: Початок Річних Загальних зборів акціонерів **16 липня 2020 р. о 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33, другий поверх, кабінет Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:50 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – **10 липня 2020 року.**

Проект порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії – Миронченко Владислав Юрійович, члени комісії – Пилипенко Вікторія Іванівна, Бевз Євген Германович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою радою Товариства особи – Директором Товариства.

3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238» на 2020 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом 2019 року. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік затвердити.

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Збиток Товариства за 2019 рік згідно Звіту про фінансові результати за 2019 рік становить 8,3 тис. грн., в зв'язку з цим нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2019 року не проводити.

9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2019 року.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2019 року.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (включно).

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством у ході господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення (включно), будь-яких значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства. Уповноважити Директора Товариства, за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, укладати (вчиняти) та підписувати такі значні правочини.

11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Лавренюк Ігор Васильович;

Член Наглядової ради – Скарлат Василь Васильович;

Член Наглядової ради – Литвин Сергій Дмитрович.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства: Лавренюк Ігор Васильович, Скарлат Василь Васильович, Литвин Сергій Дмитрович.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, розмір винагороди визначається умовами договору, доручити Директору Товариства підписати договори (контракти) з членами Наглядової ради.

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Щеголенко Наталія Олександрівна;

Член Ревізійної комісії – Кириченко Ганна Яківна;

Член Ревізійної комісії – Гуськова Валентина Іванівна.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства: Щеголенко Наталія Олександрівна, Кириченко Ганна Яківна, Гуськова Валентина Іванівна.

16. Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Директора Товариства Кравцова Валерія Васильовича.

17. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Кравцова Валерія Васильовича.

18. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Про встановлення розміру винагороди Директора Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Проект рішення: Укласти з Директором Товариства трудовий договір (контракт) та затвердити умови цього договору (контракту). Встановити, що Директор Товариства здійснює свої повноваження на оплатній основі відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства. Надати Голові Наглядової ради – Лавренюку Ігорю Васильовичу – повноваження на підписання трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://atp13238.pat.ua>

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (03 червня 2020 року) – **3357996**.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (03 червня 2020 року) – **2603042**.

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення річних загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **Україна, 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська, 33, другий поверх, кабінет Директора Товариства**, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кириченко Ганна Яківна. **Довідки за тел.:** (045) 492-74-08, (04572) 5-65-67.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7801.8	8795.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7135.0	7905.2
Запаси	34.6	44.2
Сумарна дебіторська заборгованість	491.7	567.2
Гроші та їх еквіваленти	13.5	155.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-
Власний капітал	6011.5	6020.0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	839.0	839.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1790.3	1522.0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(8.3)	79.3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3357996	3357996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0.0025)	0.02362