

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 чергових Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок чергових Річних Загальних зборів акціонерів **28 квітня 2021 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 чергових Річних Загальних зборах відбудеться з 10:00 до 10:45 у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів – **22 квітня 2021 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 – Пазьоха Оксана Володимирівна, Бевз Євген Германович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття чергових Річних 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 особою – Директором Товариства.

3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238» на 2021 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2020 року задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства протягом 2020 року. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2020 рік.

Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.

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

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік затвердити.

8. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення: Чистий прибуток за 2020 рік, що згідно Звіту про фінансові результати за 2020 рік становить 10,0 тис.грн., розподілити таким чином: - чистий прибуток в розмірі 10,0 тис.грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток Товариства і фінансування діяльності. Нарахування та виплату дивідендів за підсумками 2020 р. не проводити.

9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2020 року.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2020 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.

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 (04 березня 2021 року) – **3 357 996.**

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2021 року) – **2 603 042.**

Для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів **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 чергових 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 – Сушко Наталія Василівна. **Довідки за тел.:** (044) 492-74-08.

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 до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство 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 до проекту 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	7122.2	7801.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6280.8	7135.0
Запаси	60.0	34.6
Сумарна дебіторська заборгованість	264.4	491.7
Гроші та їх еквіваленти	389.2	13.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-
Власний капітал	6014.6	6011.5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	839.5	839.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1107.6	1790.3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10.0	(8.3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3357996	3357996
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.0030	(0.0025)

Наглядова рада ПРАТ «ОБУХІВСЬКЕ АТП 13238»