

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення чергових Загальних зборів Акціонерів

АКЦІОНЕРАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКЕ АТП-2362»

(Далі - ПрАТ «Ватутінське АТП-2362»), Товариство, код за ЄДРПОУ 01350417, місцезнаходження: Україна, 20250, Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Транспортна, будинок 2)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«20» квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин** (Далі – чергові Загальні збори) за адресою: Україна, 20250, Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Транспортна, будинок 2, адміністративне приміщення ПрАТ «Ватутінське АТП-2362», зал засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) Товариства для участі у чергових Загальних зборах здійснюватиметься **«20» квітня 2018 року з 10:00 год. до 10:45 год.** за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 16.04.2017р. (станом на 24 годину)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«1. Обрати Головою зборів – Яременка Сергія Івановича
Секретарем зборів – Пономаренка Василя Олексійовича*

2. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Бурилова Тетяна Василівна

Член лічильної комісії – Гавриш Іван Ілліч

Член лічильної комісії – Баклаженко Тетяна Іванівна

2.1. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити».

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» про роботу за 2017 рік прийняти до відома».

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

« Річний звіт Товариства за 2017 рік, а також баланс Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» станом на 31.12.2017 року затвердити».

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду непокритих збитків Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 3816,0 тис. грн. та зважаючи на відсутність у Товариства джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), - збитки Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» від фінансово-господарської діяльності у 2017 році у розмірі 12,6 тис. грн. віднести на збільшення непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

2. Покриття загального залишку непокритих збитків Приватного акціонерного товариства «Ватутінське автотранспортне підприємство-2362» у розмірі 3828,6 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах».

6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1.Внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту приватного акціонерного товариства « Ватутінське автотранспортне підприємство-2362»

2. Уповноважити голову Загальних зборів Яременка Сергія Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТУТІНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-2362» в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р.

3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р.».

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«1. Згідно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів (в будь-якому випадку у термін не більш як одного року з дати прийняття цього рішення), наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;*
- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);*
- угоди щодо збільшення об'єктивного і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;*

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
 - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
 - угоди будівельного підряду;
 - лізингу;
 - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 - договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 - договори позики;
 - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.
 - Інші угоди та Договора що несуть перелічені чинному законодавству.
2. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 50 млн. гривень;
4. Повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ватутінське АТП-2362» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	160,5	166
Основні засоби	62,0	98
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	53,5	58
Грошові кошти та їх еквіваленти	45,0	7
Нерозподілений прибуток	-3828,6	-3816
Власний капітал	-2471,6	-2459
Статутний капітал	535	535
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2632,1	2625
Чистий прибуток (збиток)	-12,6	-136
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2139200	2139200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	5

Під час підготовки до чергових Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п'ятниця), робочий час з 08:00 год. до 12:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 20250, Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Транспортна, будинок 2, адміністративне приміщення ПрАТ «Ватутінське АТП-2362», кабінет відділу кадрів, а в день проведення чергових Загальних зборів – також у місці їх проведення з 08:00 год. до 11:00 год. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор відділу кадрів Шевченко І.А.

Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: atp2362.pat.ua.

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

Телефони для довідок: (04740) 6-24-11, 6-24-31, (097) 9122564

Наглядова рада ПрАТ «Ватутінське АТП-2362»