

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057» (надалі – Товариство), ідентифікаційний код - 05475133, місцезнаходження - 04201, м. Київ, вул. Бережанська, 15 повідомляє про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 березня 2022 року о 10:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 18 березня 2022 року, з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 березня 2022 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020-2021 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020-2021 роки.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020-2021 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.
15. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження рішень та правочинів, які були вчинені Товариством у 2020-2021 роках.
18. Схвалення «Рішення №1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» від 26.06.2019, схвалення «Рішення №2 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» - приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13057» від 15.10.2019, схвалення «Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» (ідентифікаційний код 43082359)» від 29.10.2019 року, яким до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» було передано майно ПрАТ «АТП-13057», на виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14 червня 2019 року.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Бурського Ігора Олексійовича, Секретарем зборів Мельниченко Галину Іванівну.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження

надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2021 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020-2021 роки.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020-2021 роки.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2021 роки.

По питанню №9: Затвердити річні звіти Товариства за 2020-2021 роки.

По питанню №10: Рішень не приймати.

По питанню №11: Збитки Товариства за 2020 рік покривати за рахунок прибутку наступних років. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 152300 гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 5% направити до резервного фонду Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020-2021 роки не нараховувати та не виплачувати

По питанню №12: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

По питанню №13: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №14: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №15: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі.

По питанню №16: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №17: Затвердити всі рішення та правочини, які були вчинені Товариством у 2020-2021 роках.

По питанню №18: Схвалити «Рішення №1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» від 26.06.2019 року, схвалити «Рішення №2 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» - приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13057» від 15.10.2019 року, схвалити «Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» (ідентифікаційний код 43082359)» від 29.10.2019 року, яким до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно транспортне підприємство АТП 13057» було передано майно ПрАТ «АТП-13057» згідно переліку та за грошовою оцінкою у відповідності до вказаного Акту, на виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14 червня 2019 року.

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

Найменування показника	період		
	2021	2020	2019
Усього активів	1489,6	1012,2	1340,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	359,7	359,7
Запаси	129,0	782,7	782,6
Сумарна дебіторська заборгованість	1230,0	160,1	184,9
Гроші та їх еквіваленти	130,6	69,4	13,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1169,0	1016,7	1043,0
Власний капітал	1239,8	1087,5	1113,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70,8	70,8	70,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	249,8	284,4	227,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	152,3	(26,3)	105,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	283360	283360	283360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,5374788	(0,0928147)	0,3733766

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **17 березня 2022 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04201, м.Київ, вул. Бережанська, 15, кабінет 5 (виконавчий директор) в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 08.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного - Виконавчий директор Бурський І.О. Довідки за телефоном: (050)380-57-38.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://trans13057.informs.net.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 02.02.2022 року: загальна кількість акцій – 283 360 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 178 710 шт.

