

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13057»** (надалі – Товариство), ідентифікаційний код – 05475133, місцезнаходження – 04201, м. Київ, вул. Бережанська, 15 повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться **14 червня 2019 року** о 10:35 год. за адресою: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.

### **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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік 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 2018 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. 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.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
18. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю.
19. Про затвердження внеску в статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю.
20. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.
21. Про надання повноважень на підписання передавального акту пов'язаного з наповненням статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю.
22. Про призначення особи (надання повноважень), відповідальної за державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю.
23. Про призначення особи (надання повноважень) для прийняття участі в засновницьких зборах та зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю.

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться **14 червня 2019 року** з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **10 червня 2019 року**.

Для участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у 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 копія Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, 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 **13 червня 2019 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, 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.

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 проекту порядку денного загальних зборів та 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 проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту 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 проекту 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 – Виконавчий директор Бурський І.О. (надалі – відповідальна особа). З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за телефоном: 430-56-10.

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 **06.05.2019 року**: загальна кількість акцій – 283360 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 178710 шт.

### **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 Нескормого 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 Наглядною радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядною радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядною 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; співповідь 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 2018 рік 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 2018 рік 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 2018 рік 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 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

**По питанню №9:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**По питанню №10:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**По питанню №11:** Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 2300 (дві тисячі триста грн) 00 коп. розподілити наступним чином: 5%, що складає 115 грн. 00 коп. направити до резервного фонду Товариства, а інші 95%, що складає 2185 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №12:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Виконавчий орган, в особі Дубінка Олега Івановича, підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Виконавчому органу, в особі Дубінка Олега Івановича, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**По питанню №13:**

1. Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі, а саме: Бурського Ігоря Олексійовича, Дубінко Віталія Олеговича, Мельниченко Галину Іванівну.

2. Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства повному складі, а саме: Савченко Ольгу Василіївну, Грицаю Сергія Петровича, Пожидаєва Володимира Олександровича.

**По питанню №14:** проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Бурський Ігор Олексійович (акціонер Товариства), Дубінко Віталій Олегович (акціонер Товариства), Мельниченко Галина Іванівна (акціонер Товариства).

**По питанню №15:** проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу Ревізійної комісії Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Гулівач Віктор Васильович (акціонер Товариства), Грицай Сергій Петрович (акціонер Товариства), Пожидаєв Володимир Олександрович (акціонер Товариства).

**По питанню №16:** Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.

**По питанню №17:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до **14 червня 2020 року** та уповноважити Генерального Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 гривень. Характер значних правочинів: договори по будівництву; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; передача основних засобів (активів) до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави

нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Генеральному Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

**По питанню №18:** Заснувати в Україні (утворити) Товариство з обмеженою відповідальністю.

**По питанню №19:** Наділити Товариство з обмеженою відповідальністю статутним капіталом за рахунок Товариства.

**По питанню №20:** Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю.

**По питанню №21:** Надати повноваження Бурському Ігорю Олексійовичу підписати акт прийому передачі майна зі сторони ПрАТ «АТП-13057», пов'язаний з передачею майна ПрАТ «АТП-13057» для формування статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю.

**По питанню №22:** Надати повноваження Бурському Ігорю Олексійовичу провести всі необхідні дії по реєстрації ТОВ та його статутних документів у відповідності до вимог законодавства, з правом передоручення.

**По питанню №23:** Надати повноваження Бурському Ігорю Олексійовичу приймати участь у засновницьких зборах та зборів учасників ТОВ з правом бути заслуханим, надавати письмові пояснення, пропозиції, зауваження, клопотання та брати участь у реєстрації учасників/засновників, голосуванні по всіх питаннях порядку денного зборів, у всіх формах його проведення відповідно до законодавства та Статуту ТОВ.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1195,5	1354
Основні засоби (за залишковою вартістю)	373,7	57
Запаси	663,5	591
Сумарна дебіторська заборгованість	56,2	88
Гроші та їх еквіваленти	14,8	180
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	937,2	937,2
Власний капітал	1008	1006
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70,8	70,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	187,5	348
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2,3	75,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	283360	283360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0081168	0,2650338

**Наглядова Рада**