

Повідомлення про проведення загальних зборів

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «АВТОБАЗА № 1» (код ЄДРПОУ 01268348, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, б. 9, тел. (044) 403-35-81 (надалі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **21 квітня 2017 р.** о 12:00 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 30 хвилин до 11 години 55 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14.04.2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним разом з проектом рішення щодо кожного з питань:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *обрати лічильну комісію у складі Данілов М.В., Євстіфєєв Ю. В., Слончак В.В.*

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: *Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.*

3. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.

Проект рішення: *обрати Головуючим зборів Лілову І.Є.; Секретарем зборів – Данілова М.В.*

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *доповіди по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.*

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування й засвідчені в установленому загальними зборами акціонерів порядку.

Обробка бюлетенів шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік.*

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.*

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2016 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.*

10. Про затвердження внутрішніх Положень: Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Проект рішення: *затвердити Положення Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства, Про генерального директора Товариства.*

11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на:

1) вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме: Договори придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних, а також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину.

2) Укладання Договору відсоткової позики з ПАТ КІФ КОННЕКТ (або іншим суб'єктом господарської діяльності, в тому числі нерезидентом України попередньо погодженим Наглядовою Радою Товариства) строком не більше, ніж на 5 років.

3) Встановити граничну сукупну вартість правочинів зазначених в п.1 та п.2 цього рішення у розмірі що не перевищує 40 000 000 грн (сорок мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.

12.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: надати згоду на укладання протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, правочину із заінтересованістю, а саме договору відсоткової позики з ПАТ КІФ КОННЕКТ (Позикодавець) у розмірі, що не перевищує 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. з урахуванням ПДВ, строком не більше, ніж на 5 років. Ознака заінтересованості: ПАТ КІФ КОННЕКТ є заінтересованою у вчиненні правочину особою, оскільки є акціонером, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства.

13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції Генерального директора, в тому числі тимчасово та по Довіреності) на підписання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана цим рішенням.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 6.9, тел. (044) 403-35-81, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті генерального директора на 1 поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Лопотько В.О.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://avtobaza1.zvitat.com.ua/>

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32012	29327
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16663	16235
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	6014	5199
Сумарна дебіторська заборгованість	5131	6368
Грошові кошти та їх еквіваленти	97	60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6535	-8104
Власний капітал	-3262	-4831
Статутний капітал	3273	3273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	35274	34158
Чистий прибуток (збиток)	1569	1390
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	327260	327260
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	53	55

Доводимо до Вашого відома, що акціонер, який не уклав з депозитарною установою ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» від 21.03.2017 №54

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Лопотько В.О. 21.03.2017