

Повідомлення про проведення загальних зборів

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 **25 квітня 2018 р.** о 11:15 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 00 хвилин до 11 години 15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19.04.2018 р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20 березня 2018 р.) – 327 260 (триста двадцять сім тисяч двісті шістдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20 березня 2018 р.) – 322 298 (триста двадцять дві тисячі двісті дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства, звіту ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати – Слончака Вадима Олександровича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Данілова Михайла Володимировича та Лілову Ірину Євгенівну – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства, звіту ревізора Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- 1.) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
- 2.) Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2017 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Генерального директора Товариства Лопотька Владислава Олексійовича. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА № 1» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Лопотьку Владиславу Олексійовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства;

9. Про припинення (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Припинити (достроково припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мещаніної Ольги Вікторівни – голови Наглядової ради, Мещаніної Парасковії Максимівни, Новікової Світлани Георгіївни – членів Наглядової ради;
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Проект рішення:**
(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).
11. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Проект рішення:**
Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Генерального директора Товариства – Лопотька Владислава Олексійовича.
12. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Проект рішення:**
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «АВТОБАЗА №1» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 25.04.2019 року включно:
- характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.
 - гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.);
- Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	66 036	32012
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19 533	17371
Запаси	10 499	9236
Сумарна дебіторська заборгованість	14290	5131
Гроші та їх еквіваленти	49	97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6 367	-6535
Власний капітал	-3094	-3262
Зареєстрований статутний капітал	3273	3273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 558	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	67 572	35274
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	166	1569
Середньорічна кількість акцій (шт.)	327260	327260
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,51	4,79

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 12:00 до 15:00, 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.

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерам надані наступні права:

- На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення;
- На звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

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>

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКІЦПФР» від 22.03.2018р. №56

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПрАТ «АВТОБАЗА №1»

Лопотько Владислав Олексійович