**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141»**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування:місцезнаходження Товариства: | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141»**67100, вул. Леніна, б.4, смт Велика Михайлівка, Великомихайлівський район, Одеська область |
| Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів | 28 квітня 2017 року о 15:00 за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Леніна, б.4, відбудуться загальні збори акціонерів в кабінет № 1 диспетчера на 1-му поверсі адмінбудівлі  |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Час початку реєстрації акціонерів - 14:30.Час закінчення реєстрації акціонерів - 14:55. |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: | 24 квітня 2017 року |
| Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: | 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Беца Юрій Іванович ; член лічильної комісії: Вальт Альона Олександрівна Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.Головою загальних зборів обрати – Струк Геннадія Володимировича. Секретарем загальних зборів обрати – Вальт Альону Олександрівну.Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв.Голосування з питань порядку денного проводиться за принципом «одна акція – один голос».Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів.Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього окрім пов’язаних питань.Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди Голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.Диктофонні або будь-які інші записи, проведені під час проведення зборів, не можуть вважатися документом або фактом підтвердження будь-якої інформації, оголошеної на зборах, окрім протоколу зборів акціонерів, складеного та підписаного відповідно до вимог чинного законодавства України головою зборів і секретарем. Протокол є єдиним документом в якому зафіксовані рішення з питань порядку денного.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, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується **підписом Голови Реєстраційної комісії** та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. **Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.**1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директор Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

***Проект рішення:*** Затвердити звітдиректора товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році, роботу дирекції у звітний період визнати задовільною.1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2016рік.

***Проект рішення:*** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, роботу Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.1. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

***Проект рішення:*** Затвердити звіт та висновки Ревізора, роботу Ревізора у звітному році визнати задовільною.1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

***Проект рішення:*** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.1. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

***Проект рішення:*** Прибуток у розмірі 21,0 тис. грн.. від господарської діяльності Товариства за 2016 рік залишити на покриття збитків минулих періодів. Розмір дивідендів не визначати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв’язку з покриттям збитків минулих періодів.1. Прийняття рішення про спрощення контролюючого органу. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

***Проект рішення:*** Керуючись ст.. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» спростити контролюючий орган Товариства, а саме спростити посаду Ревізора. Припинити повноваження ревізора Куба Олени Василівни акціонера ПРАТ «Великомихайлівське АТП 15141». Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства залучити незалежного аудитора. 1. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства у зв’язку із перейменуванням вулиці та населеного пункту відповідно до рішення Великомихайлівської селищної ради № 249-VII від 27.05.2016 року.

***Проект рішення:*** У зв’язку із перейменуванням вулиць відповідно до рішення Великомихайлівської селищної ради № 249-VII від 27.05.2016 року «Про перейменування вулиць в населених пунктах Великомихайлівської селищної ради», визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, селище міського типу Велика Михайлівка, вулиця Центральна, будинок 4.1. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

***Проект рішення:*** Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Великомихайлівське автотранспортне підприємство 15141» в новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити Голову загальних зборів Струк Геннадія Володимировича та секретаря загальних зборів Вальт Альону Олександрівну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Приватного акціонерного товариства «Великомихайлівське автотранспортне підприємство 15141». Доручити Директору чи іншій особі, згідно довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про ПрАТ «Великомихайлівське АТП 15141», що містяться у Єдиному державному реєстрі.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

***Проект рішення:*** Не розглядати зазначене питання порядку денного. |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. | З документами (матеріалами) до проекту порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть, за окремим запитом, ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Одеська область, Великомихайлівський район, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 4, кабінет № 1 диспетчера на 1-му поверсі адмінбудівлі. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Струк Геннадій Володимирович.Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного velikomihaylivske-atp-15141.pat.ua. |

 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.

|  |
| --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)** |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2016 | Попередній 2015 |
| Усього активів | 81,8 | 86,4 |
| Основні засоби | 16,0 | 16,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2,9 | 2,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 48,8 | 48,4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 14,1 | 19,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | (947,1) | (1013,3) |
| Власний капітал (тис. грн.) | (826,3) | (892,5) |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 86,3 | 86,3 |
| Довгострокові зобов'язання  | - | - |
| Поточні зобов'язання  | 908,1 | 978,9 |
| Чистий прибуток (збиток) | 66,2 | 24,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 345240 | 345240 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб) | 33 | 36 |