

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263" (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03116157, місцезнаходження: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, 49052, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 13.04.2017р. о 10.00 годині за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, 49052, актовa зала.

## ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1. **Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.**

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб:

- Гаращук І.В.,
- Настаченко О. О.
- Драган А.Г.

### 2. **Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.**

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується Головою реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання Головою реєстраційної комісії з зазначенням прізвища та ініціалів і особистого підпису. Підпис Голови реєстраційної комісії на бюлетені скріплюється печаткою Товариства.

### 3. **Затвердження порядку проведення загальних зборів.**

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.

Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

### 4. **Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 5. **Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 6. **Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році.

### 7. **Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

### 8. **Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення: В зв'язку з незначним показником прибутку за звітний період, розподіл прибутку не здійснювати, дивіденди не сплачувати, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

### 9. **Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.**

Проект рішення: Затвердити запропоновані Дирекцією Товариства напрями діяльності на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

### 10. **Про зміну типу Товариства.**

Проект рішення: В зв'язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

### 11. **Про зміну найменування Товариства.**

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 11263».

### 12. **Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.**

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства. Викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Тараненку Олегу Івановичу здійснити необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту та надати повноваження для підписання нової редакції Статуту.

### 13. **Внесення змін до положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про загальні збори товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

### 14. **Внесення змін до положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

### 15. **Внесення змін до положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

### 16. **Внесення змін до положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Положення.

### 17. **Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції.**

Проект рішення: Затвердити Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства шляхом викладення в новій редакції. Доручити Голові правління підписати нову редакцію Кодексу (принципів).

### 18. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Горінова Володимира В'ячеславовича
- Клименка Олександра Івановича
- Кононова Олега Олександровича

Самойленка Михайла Івановича  
Тараненка Олексія Опанасовича

**19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Склад кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства буде визначено на протязі підготовки до загальних зборів згідно діючого законодавства України.

**20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що робота у складі Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Ейдельмана Леоніда Євсійовича  
Варивода Антоніну Федорівну  
Мамай Анастасію Вікторівну

**22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Склад кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства буде визначено на протязі підготовки до загальних зборів згідно діючого законодавства України.

**23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що робота у складі Ревізійної комісії здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 07.04.2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 13.04.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 до 16-00 години, за місцезнаходженням Товариства - вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, приймальня Директора Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Тараненко О.І.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://atp11263.emitinfo.com>.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, приймаються в письмовій формі за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562 52-30-44.

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

Найменування показника	Звітний період 2016 р.	Попередній період 2015 р.
Усього активів	20532	10416
Основні засоби	17223	8066
Довгострокові фінансові інвестиції	85	85
Запаси	464	237
Сумарна дебіторська заборгованість	2201	1891
Грошові кошти та їх еквіваленти	488	106
Нерозподілений прибуток	455	27
Власний капітал	18604	8002
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	201	294
Поточні зобов'язання	2120	1727
Чистий прибуток (збиток)	66	435
Середньорічна кількість акцій (шт.)	224488	224488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	73	73

Наглядова рада Товариства