

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП 11263» (далі – «Товариство») ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03116157, місцезнаходження: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 12.04.2019р. о 09.00 годині за адресою: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, актову залу.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здійснюватися 12.04.2019 року з 8-00 до 8-45 годин за місцем проведення загальних зборів. 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 08.04.2019 року.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства Гаращук І.В., Настаченко О.О., Петушков І.С.

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:

3. 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.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: В зв'язку з незначним прибутком отриманим Товариством за результатами діяльності у 2018 році дивіденди не сплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2019 рік та перший квартал 2020 року.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

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

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Загальні збори Товариства. Викласти Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства. Викласти Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити що робота у складі наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Надати Голові Правління Товариства Тараненку Олегу Івановичу повноваження на підписання договорів з членами наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

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

Станом на 26.02.2019р. загальна кількість акцій складає 224488, кількість голосуючих акцій 174936.

Кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: вул. Орловська, буд.21, м. Дніпро, приймальня Голови правління, у робочі дні з 09-00 до 16-00 години. 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 - Голова правління Товариства Тараненко О.І.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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 товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про Правління товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариств а може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	16154	18364
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11595	14510
Запаси	470	383
Сумарна дебіторська заборгованість	2328	2256
Гроші та їх еквіваленти	1612	1066
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1963	1431
Власний капітал	14724	16625
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	1430	1739
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	77	(934)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	224488	224488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,343	(4,16058)