**Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»**

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства**

**(надалі –Загальні Збори) з проектом порядку денного**

**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 17461» (надалі – Товариство)**

Місцезнаходження Товариства: вул. Пирятинська, буд. 127, м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500.

Повідомляємо про скликання **«26» квітня 2019 р.** о 14 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 17461», Код ЄДРПОУ 03119581, місце проведення: за місцезнаходженням Товариства: 2-й поверх, актовий зал, вул. Пирятинська, буд. 127, м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500.

Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення Загальних Зборів з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:**

**1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.**

***Проект рішення:***

1.1. Обрати лічильну комісію у складі : Кашпур Валентина Анатоліївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

**2. Обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.**

***Проект рішення:***

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Пальчиковський Віктор Миколайович – Голова Загальних Зборів;

- Пальоха Ольга Вадимівна – Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

**3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

3.1.Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р.

3.2.Роботу Директора визнати задовільною.

**4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

4.1.Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4.2.Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 р.**

***Проект рішення:***

5.1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

5.2.Роботу Ревізора визнати задовільною.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

***Проект рішення:***

6.1.Річний звіт Товариства за 2018 р. затвердити.

**7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, за підсумками роботи у 2019 р.**

***Проект рішення:***

7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2018 році (в розмірі 5,1 тис. грн.) затвердити та погасити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2018 році не нараховувати та не сплачувати.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

***Проект рішення:***

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Голови Наглядової ради Пальчиковського Віктора Миколайовича, членів Наглядової ради Кашпура Андрія Ігоровича, Пальоха Ольги Вадимівни.

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

***Проект рішення:***

(Затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).

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

***Проект рішення:***

10.1. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.3 Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

**11.Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.**

***Проект рішення:***

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Гранична сукупна вартість правочинів складає: 3 000 000 гривень.

11.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов’язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2017 р.** | **2018 р.** |
| **Усього активів** | **1958,5** | **2018,2** |
| **Основні засоби** | **299,5** | **223,4** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції:** |  |  |
| **Запаси** | **281,6** | **1128,8** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **1327,9** | **507,9** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **49,5** | **158,1** |
| **Нерозподілений прибуток** |  |  |
| **Власний капітал** | **1103,9** | **1103,9** |
| **Статутний капітал** | **226,1** | **226,1** |
| **Довгострокові зобов’язання** |  |  |
| **Поточні зобов’язання** | **524,2** | **972,7** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **64,5** | **-5,1** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **904520** | **904520** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)** | **0** | **0** |
| **Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду** | **0** | **0** |
| **Чисельність працівників на кінець періоду** | **18** | **24** |

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину - на «22» квітня 2019 року - за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 26.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 904520 штук простих акцій, кількість голосуючих акцій становить 714195штук.

Учасникам Загальних Зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у Загальних Зборах, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів в робочі дні з 9 год.00 хв. до 17 год.00 хв., звернувшись за місцезнаходженням Товариства: м. Прилуки, Чернігівська обл., Україна, 17500, вул. Пирятинська, буд. 127, 2-й поверх, бухгалтерія, а також а в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: **metanatp17461.pat.ua.** Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Директор Тарабанов Микола Юрійович. Тел. для довідок: +3804637 5-36-27.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів 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. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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 НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**Директор Товариства М.Ю.Тарабанов**

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів:**

Станом на 26 березня 2019 р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів **ПрАТ «Автотранспортне підприємство 17461»**:

* загальна кількість акцій складає **904 520** штук простих іменних акцій,
* загальна кількість голосуючих акцій складає **714195** штук простих іменних акцій.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)**

**для його участі у Загальних Зборах:**

* **Акціонер – фізична особа** - паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера;
* **Представник акціонера – фізичної особи** довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Довіреність повинна бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
* **Представник акціонера – юридичної особи** – довіреність, видана від імені юридичної особи її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Якщо представником акціонера-юридичної особи є Уповноважена особа (Керівник) акціонера – юридичної особи – витяг із ЄДР, статут Товариства та, якщо це передбачено Статутом Товариства, рішення уповноваженого органу про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

**Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства**

Проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства – немає.