

## **Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство Виробниче об'єднання «Автотранспортник» (надалі – «Товариство») інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 20 листопада 2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 20 листопада 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 листопада 2017 року.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
6. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».
7. Про виконання обов'язків раніше обраними членами органів управління Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.
8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
9. Про схвалення дій Голови правління пов'язаних з отриманням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства**

#### **Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»**

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

- голова комісії – Григораш Ю.Г.
- член комісії - Другов С.М.
- член комісії - Кузьмін Д.В.

#### **Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»**

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції та провести голосування;
- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

#### **Питання №3. «Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.»**

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА Виробниче об'єднання «Автотранспортник» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Автотранспортник».

#### **Питання №4. «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»**

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, а також у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Автотранспортник», у редакції що додається.

4.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Автотранспортник».

**Питання №5. «Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»**

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування Товариства.

**Питання №6. «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник.»»**

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», що додається.

6.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», що додається.

6.3. Затвердити Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», що додається.

6.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», що додається.

6.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», що додається.

**Питання №7. «Про виконання обов'язків раніше обраними членами органів управління Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.»**

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Враховуючи те, що строк повноважень раніше обраних органів управління Товариства – Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління не закінчився, раніше обраним органам управління – Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню Товариства виконувати свої обов'язки до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

**Питання №8. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.»**

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть укладатись у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення:

договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових, будівельних матеріалів, поставки, підяду, експедирування, перевезення, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, спеціальне зберігання, договорів (контрактів, угод) під час участі в тендерах, предметом яких є постачання (купівля-продаж) транспортних засобів та їх складових, надання послуг по ремонту та переустаткуванню транспортних засобів, відступлення права вимоги боргу, переведення боргу, внесення інвестицій, залік зустрічних вимог, надання поруки, проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості, прощення боргу, надання та отримання поворотної фінансової допомоги, отримання кредитів, передача майна Товариства у заставу (іпотеку), отримання позик, розміщення грошових коштів на депозитних рахунках (договори банківського вкладу (депозиту)), отримання банківської або фінансової гарантії, договору застави майнових прав/Іпотечного договору/договору застави товарів в обороті та інше; депозитного договору; інших договорів, пов'язаних з договором про надання банківської гарантії, з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів; додаткових угод/договорів до договору про надання банківської гарантії та/або договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання договору про надання банківської гарантії, договору застави майнових прав та/або пов'язаних договорів;

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину;

граничною сукупною вартістю за кожним видом правочинів не більше 800 000 000,00 грн. (вісімсот мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного правочину при обов'язковому попередньому погодженні Наглядовою Радою.

8.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених попереднім пунктом цього рішення.

8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені попередніми пунктами цього рішення правочини (в тому числі доповнювати, змінювати, розривати укладені на виконання цього рішення договори (контракти, угоди)), з урахуванням вимог затверджених ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статутом.

8.5. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів (контрактів, угод), передбачених п.8.1 рішення.

8.6. Зобов'язати Голову правління на наступних чергових загальних зборах акціонерів надати акціонерам звіт про вчинені Товариством значні правочини на виконання цього рішення.

### **Питання №9. «Про схвалення дій Голови правління пов'язаних з отриманням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК.»**

Проект рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Схвалити дії Голови правління пов'язані з отриманням Товариством кредиту в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Банк) в сумі 55 000 000,00 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, строком та процентною ставкою на умовах визначених Банком.

9.2. Схвалити порядок та вид забезпечення виконання Товариством зобов'язань за Кредитним договором шляхом надання Товариством у заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» власного майна, а саме (нерухомості, основних засобів – обладнання, транспортних засобів, товарів в обороті, майнових прав на грошові кошти), вартістю не більше 800 000 000,00 (вісімсот мільйонів) гривень 00 копійок з укладенням відповідного договору (кредитного, застави) у сумі необхідній (достатній) для забезпечення такого зобов'язання.

9.3. Підтвердити (схвалити) повноваження Голови правління Порова Володимира Вікторовича на укладання та підписання від імені Товариства:

- Кредитного договору;
- Договору застави майна;
- Інших договорів, пов'язаних з Кредитним договором, з самостійним визначенням істотних умов цих договорів та/або документів;
- Додаткових угод/договорів про внесення змін до Кредитного договору та/або Договору застави майна та/або Пов'язаних договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, після підписання Кредитного договору, та/або Договору застави майна та/або Пов'язаних договорів.

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://rem-baza.com.ua>.**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:** кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната №25 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства.

**Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:**

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефони для довідок: (04565) 6-66-04.

### **Шановні акціонери**

*Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 14 листопада 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.*

**Наглядова Рада ПАТ ВО «Автотранспортник»**