

Приватне акціонерне товариство "Автотранспортник"
(код ЄДРПОУ 20572715, місцезнаходження: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Транспортна, 2)
повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" відбудуться
«25» березня 2019 року
за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Транспортна, 2 (Кабінет №25)

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «25» березня 2019 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «19» березня 2018 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Розгляд річного звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
9. Затвердження звіту Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" про виконання рішень загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" від «17» січня 2019 року.
10. Про затвердження передавального акту.
11. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Автотранспортник", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Автотранспортник"

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://rem-baza.com.ua/akczioneram/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомитися за письмовим запитом за місцезнаходженням Товариства за адресою: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Транспортна, 2(кабінет №25) у робочі дні з 9:00 години до 18:00 години (а в день проведення зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надаються для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Поровай В.В. . Телефони для довідок: 04565 6 66 04.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, а також в день проведення зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів). Пропозиції вносяться в порядку, передбаченому ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

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.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Григораш Ю.Г.;

Член Лічильної комісії – Другов С.М.

Питання 2:

2.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря зборів у наступному складі:

Голова зборів – Затхей Валентин Михайлович;

Секретар зборів – Затхей Світлана Михайлівна.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 20 хв.;

- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається з використанням бюлетенів для голосування;

- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол. Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.;

- збори провести без перерви.

Питання 3:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Питання 5:

5.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання 6:

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Питання 7:

7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання 8:

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

8.2. Чистий прибуток Товариства за 2018 рік залишити нерозподіленим.

Питання 9:

9.1. Затвердити звіт Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" (додається).

Питання 10:

10.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким приватне акціонерне товариство "Автотранспортник" передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Автотранспортник" приймає активи та пасиви приватного акціонерного товариства "Автотранспортник", що включають майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «25» березня 2019 року.

10.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення приватного акціонерного товариства "Автотранспортник" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Питання 11:

11.1. Визначити осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю "Автотранспортник", яке є правонаступником приватного акціонерного товариства "Автотранспортник", Голову та Секретаря установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Автотранспортник".

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	79270,00	34489,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4917,00	4901,00
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	18689,00	54248,00

Гроші та їх еквіваленти	851,00	256,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5480,00	(57,00)
Власний капітал	13949,00	5252,00
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2307,00	2307,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2054,00	74018,00
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5537,00	1908,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	164784	164784
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	33,6	11,6

Комісія з припинення приватного акціонерного товариства "Автотранспортник"