

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «АТП-1»

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «АТП-1» (код ЄДРПОУ: 03746384, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 27 грудня 2022 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозицією акціонера включено додатковий проект рішення з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

За пропозицією акціонера Товариства – ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД (FITZNEAL REAL ESTATE LIMITED) 05479785, якому належить 963 150 (дев'ятсот шістдесят три тисячі сто п'ятдесят) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 24,421134% статутного капіталу Товариства, проект порядку денного загальних зборів доповнено наступним питанням разом з проектом рішення:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

З урахуванням поданої акціонером пропозиції Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів

Порядок денний загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки генерального директора за 2021 рік відсутня.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Визначити, що необхідність затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік відсутня.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та доручити Директору Товариства вжити відповідних заходів за результатами проведеного аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у сумі 2 240,50 тис. грн.,

Прибутки Товариства за результатами діяльності у 2021 році залишити нерозподіленими.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Директора.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Роботу Директора визнати задовільною.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам).

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

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається за підсумками кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Наглядова рада