

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОГРЕБИЩЕНСЬКЕ  
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10537»**

(код за ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: 22200, Вінницька область, місто. Погребище, вул. Богдана Хмельницького 126, електронна адреса [par@00426354.pat.ua](mailto:par@00426354.pat.ua), тел./факс(04346) 2-12-40)

23.04.2018 року о 10<sup>00</sup> год. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького 126, адмінбудинок товариства, актовий зал (актовий зал нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв. .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах-на 24 годину 17.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2017 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.00426354.pat.ua>.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Богдана Хмельницького 126, адмінбудинок товариства, відділ кадрів (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Тарасюк Микола Олександрович, тел.(04346) 2-12-40.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1530,6	220,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1498,0	203,8
Запаси	0	1,3
Сумарна дебіторська заборгованість	30,1	3,7
Гроші та їх еквіваленти	2,5	12,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-368,9	-390,1
Власний капітал	352,9	93,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	53,5	53,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1170,7	127,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21,2	24,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	214000	214000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,1	0,11

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Ситнюка Олександра Миколайовича.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

**Проект рішення:** Обрати головою річних Загальних зборів Тарасюка Миколу Олександровича, секретарем Латенко Олену Володимирівну.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2016-2017 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2017 рік.

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий товариством у 2016-2017 роках направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Питання 8.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект Рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Тарасюку Миколі Олександровичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Погребищенське автотранспортне підприємство 10537» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

**Проект Рішення:** Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

**Питання 10.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2018 року по 23.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано 19.03.2018 року в Бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 53**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ "Погребищенське АТП 10537" М.О. Тарасюк.