

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Кіцманське автотранспортне підприємство 17739»
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів товариства.

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство “Кіцманське автотранспортне підприємство 17739”; Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 12.

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 13.06.21р.; о 17.00 год.; Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 12 у холлі приміщення адмінбудинку.

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 16.30 год. до 16.50 год. у день та за місцем проведення зборів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 08.06.21р.

5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Директора товариства про результати діяльності товариства у 2019-2020 р.р. та прийняття рішення та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради за 2019-2020 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2019-2020 р.р.

7. Про порядок покриття збитків, отриманих товариством за 2019-2020 р.р.

8. Відкликання Наглядової ради.

9. Обрання Наглядової ради.

10. Про затвердження нової редакції Статуту товариства.

11. Про затвердження внутрішніх положень товариства.

12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

13. Про списання основних засобів.

14. Затвердження рішення Наглядової ради від 08.04.2021р.

Проекти рішень з питань, які виносяться на голосування:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі 2-х осіб: Голинчук О.Ю. (Голова комісії), Філіпчук Н.О. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Обрати Головою зборів Стеф'юк Д.М., Секретарем зборів - Столярчук В.Д.

3. Затвердити наступний регламент роботи зборів: доповіді з питань порядку денного-до 10 хв., виступи при обговоренні питань порядку денного-до 2 хв., довідки-до 2 хв., зауваження-2 хв. Після голосування з питань порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4. Звіт Директора товариства про результати діяльності товариства у 2019-2020 р.р. затвердити та роботу Директора товариства за звітний період визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2019-2020 р.р. затвердити та роботу Наглядової ради товариства за звітний період визнати задовільною.

6. Річну фінансову звітність товариства за 2019-2020 р.р. затвердити.

7. Дивіденди за 2019-2020 р.р. не нараховувати та не виплачувати. Збитки, отримані товариством за 2019-2020 р.р. будуть покриватись товариством за рахунок прибутку, який товариство отримає у наступні періоди.

8. Відкликати Наглядову раду товариства в повному складі.

9. Обрати Наглядову раду товариства у відповідності до запропонованих кандидатур.

10. Затвердити нову редакцію Статуту товариства. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Директорові Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

11. Затвердити внутрішні положення товариства у запропонованій редакції.

12. Надати попередню згоду на укладення товариством значних правочинів, а саме:

- придбання чи відчуження основних засобів, якщо ринкова вартість предмету правочину становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків), на період до наступних річних зборів, гранична вартість даних правочинів становить 3500 тис. грн.,
- правочинів, які пов'язані з отриманням позикових коштів (договори кредитні, позики, гарантії, застави, іпотеки) та погашення кредиторської заборгованості, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків), на період до наступних річних зборів, гранична вартість даних правочинів становить 3500 тис. грн.

Надати право вчиняти зазначені правочини Директору Товариства та вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі.

13. Дозволити списання транспортних засобів та інших основних засобів з нульовою балансовою вартістю, які не можуть бути використані товариством у господарській діяльності в зв'язку з неможливістю проведення ремонту та відновлення.

14. Затвердити рішення Наглядової ради від 08.04.2021р.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: <http://avtotransportne.prat.pro>.

7. **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10 до 12 год. звернувшись до Директора у приймальню товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

8. **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9. **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерного 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.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку станом на 15.04.2021р. 841 739шт. Загальна кількість акцій згідно переліку 1207280 шт.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника	Період		
	2018р.	2019р.	2020р.
Усього активів	637	642	682
Основні засоби (за залишковою вартістю)	237	221	209
Запаси	66	47	46
Сумарна дебіторська заборгованість	223	242	304
Гроші та їх еквіваленти	58	48	46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1809	-1946	-2715
Власний капітал	-928	-1065	-1834
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	302	302	302
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	28	28	28
Поточні зобов'язання і забезпечення	1537	1679	2488
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-229	-137	-769
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1207280	1207280	1207280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0.11348	-0.18968	-0,63697