

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237" (код ЄДРПОУ 23239330, місцезнаходження: Україна, 07800, Київська обл. Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 88, тел. 0447756994 (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2017 р. о 12:00 за адресою: Україна, 07800, Київська обл. Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 88, адміністративна будівля ПрАТ "Бородянське АТП 13237", 2 поверх, зал нарад. Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 30 хвилин до 11 години 55 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24.04.2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *обрати лічильну комісію у складі Голови комісії - Шевченко Н.В. та членів комісії Данілова М.В., Галаку О.М.*

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: *Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації.*

3. Про обрання Головуючого та секретаря зборів.

Проект рішення: *обрати Головуючим зборів Євстіфєєва Ю. В., Секретарем зборів – Данілова М.В.*

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *доповіді по питанням порядку денного до 10 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.*

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування й засвідчені в установленому загальними зборами акціонерів порядку.

Обробка бюлетенів шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити звіт генерального директора Товариства за 2016 рік.*

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2016 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.*

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2016 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди.*

10. Про затвердження внутрішніх Положень: Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про Ревізійну комісію Товариства, Про Генерального директора Товариства.

Проект рішення: *затвердити Положення Про загальні збори Товариства, Про наглядову раду Товариства, Про ревізійну комісію Товариства, Про генерального директора Товариства.*

11. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, а саме: Договори придбання сировини, інших необхідних товарів, послуг, в тому числі комунальних, а також відчуження готової продукції, транспортних засобів Товариства особам, заінтересованим у вчиненні правочину.*

2) *Встановити граничну сукупну вартість правочинів зазначених в п.1 цього рішення у розмірі що не перевищує 10 000 000 грн (десять мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.*

12.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на укладання правочину із заінтересованістю, а саме укладання Товариством Договору відсоткової позики із ПАТ «КОННЕКТ» (Позичальник) у розмірі, що не перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) грн. з урахуванням ПДВ, строком не більше, ніж на 5 років. Ознака заінтересованості: ПАТ КІФ КОННЕКТ є заінтересованою у вчиненні правочину особою, оскільки є акціонером, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства.*

13.Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Павліковського Максима Олександровича (або будь-яку іншу особу, що згідно рішення уповноваженого органу управління Товариства виконуватиме функції Генерального директора, в тому числі тимчасово та по Довіреності) на підписання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана цим рішенням

До дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88 з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Шевченко Н. В., тел./факс: 8 (04477) 5-69-94.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://atp13237.zvitat.com.ua/>

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів, (тис. грн.)	16851	15926
Основні засоби (за залишковою вартістю), (тис. грн.)	10447	10339
Довгострокові фінансові інвестиції, (тис. грн.)	0	0
Запаси, (тис. грн.)	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.)	6404	4680
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.)	1	120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), (тис. грн.)	-1118	-1446
Власний капітал, (тис. грн.)	1195	867
Статутний капітал, (тис. грн.)	1195	1195
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, (тис. грн.)	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення, (тис. грн.)	15656	15059
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.)	326	144
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4778730	4778730
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду, (тис. грн.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб)	4	10

Доводимо до Вашого відома, що акціонер, який не уклав з депозитарною установою ТОВ "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" (м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості НКЦПФР» №58 від 24.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Павліковський М.О.