

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Бородянське автотранспортне підприємство 13237" (код ЄДРПОУ 23239330, місцезнаходження: Україна, 07800, Київська обл. Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, 88, (надалі – Товариство) повідомляє, що позачергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **19 грудня 2017 р.** о 10:45 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 10 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 13.12.2017 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: Петрова Г.М., Євстіфєєв Ю.В., Слончак В.О.*

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: *Надати згоду на вчинення наступного значного правочину – договору іпотеки, предметом якого є: забезпечення Товариством виконання зобов'язань Товариства та/або третіх осіб, зокрема ТОВ СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ" код за ЄДРПОУ 36085246 та ТОВ "АВТОКОМПОНЕНТИ "АВТЕК" код за ЄДРПОУ 36926538 перед АБ "Південний" або будь-яким іншими особами, заінтересованими у вчиненні таких правочинів, за Генеральними договорами відновлювальних кредитних ліній з загальним лімітом в розмірі не більше 19 000 000,00 (дев'ятнадцяти мільйонів) гривень 00 коп. під 17,5% річних, шляхом укладання Товариством на строк, що не перевищує 3 років, договору іпотеки нерухомого майна, а саме: комплексу будівель та споруд, що належать на праві приватної власності Товариству згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.03.2009 р. САВ №270640, загальною площею 7460,8 кв.м, що розташований за адресою Київська область, смт.Бородянка, вул. Вокзальна, б.88.*

3. Про надання повноважень на укладання значного правочину.

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 правочинів з АБ "Південний" або будь-яким іншими особами, заінтересованими у вчиненні таких правочинів, рішення про вчинення яких прийняте згідно пункту 5 цього рішення, на вищевказаних умовах з визначенням інших умов договору на власний розсуд; для чого надати повноваження підписувати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням договору іпотеки, вносити зміни в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, в т.ч. у випадку збільшення/зменшення суми, відсоткової ставки, подовження/скорочення строку з правом визначати інші умови угоди на власний розсуд.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: atp13237.zvitat.com.ua

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 17:00, 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.

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

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Павліковський М.О.