

Приватне акціонерне товариство "Калинівське АТП 10509"

(місцезнаходження: 22400 Вінницька обл., м.Калинівка, вул. Леніна(Незалежності),
буд.18 код за ЄДРПОУ: 03372475

повідомляє що "30" квітня 2021 року об 10.00

за адресою: Вінницька обл., м.Калинівка, вул.Леніна(Незалежності), буд.18
відбудуться річні загальні збори акціонерів

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в 09.30 год. і закінчиться в 9.55 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Данилюк В.М.; Член Лічильної комісії – Петрова О.Ю.

2. Затвердження регламенту проведення та порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного - до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової Ради Для ведення зборів обрати голову та секретаря зборів:Голова зборів – Процишина І.О., Секретар зборів – Нагорна В.І.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.04.2021 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.04.2021 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Розглянути та затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік

5 Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Розглянути Звіт Наглядової ради та затвердити заходи за результатами його розгляду

6. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення: Розглянути звіт Директора та затвердити заходи за результатами його розгляду .

7. Розгляд звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення: Розглянути звіт Ревізора та затвердити заходи за результатами його розгляду .

8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізора в 2020 році задовільною.

9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2020 році.

Проект рішення: Підприємство отримало збитки за 2020 рік, річні дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну повноважень директора, прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

11. Обрання та затвердження Директора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з обраним Директором. Визначення особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення: Відповідно до Статуту товариства, для організації керівництва поточною діяльністю підприємства та виконання рішень загальних зборів акціонерів та рішень Наглядової ради необхідно обрати одноосібний Виконавчий орган товариства. Пропонується обрати директором підприємства Барсака Анатолія Анатолійовича, який багато років очолював підприємство і має достатній досвід керівної роботи.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням терміну повноважень членів органів товариства, відкликати членів Наглядової ради.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Пропонується обрати Наглядову раду товариства у складі трьох осіб терміном на три роки.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ; встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Згідно Статуту товариства у 2021 році закінчився термін на який обиралися члени органів товариства. Пропонується відкликати Ревізора.

16. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Пропонується обрати Ревізора товариства терміном на три роки.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором; встановити, Ревізор товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

18. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 30.04.2021 року по період 30.04.2022 року.

- характер правочинів—кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів.

- гранична сукупна вартість правочинів -8 000 000,00 (вісім мільйонів гривень 00 коп.);

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: - <http://atp10509.at.ua/>

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 26.04.2021 р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2021 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 1134000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 1134000 штук; акції іншого типу не випускалися. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Вінницька обл., м.Калинівка, вул.Леніна(Незалежності),18, в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: Вінницька обл., м.Калинівка, вул.Леніна(Незалежності),18. Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам Товариства необхідно особисто прибути за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Данилюк В.М. (контактний телефон 0433321550) При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. 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. Голосування за Довіреністю здійснюється 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. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Наглядова рада ПрАТ «Калинівське АТП 10509»