

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“Погребищенське автотранспортне підприємство 10537”

(місцезнаходження: 22200, Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126)

20.12.2016 року о 9 год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22200, Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126, адмін будинок, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів товариства: з 8<sup>00</sup> до 8<sup>55</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.12.2016 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його замінює;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника..

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.00426354.pat.ua>.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,  
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових зборів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Шевчук В.Н.; Гуменюк М.В.; Сивак В.М.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок проведення зборів та порядок голосування:

- по всім питанням Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом учасника зборів. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за виключенням питань 5 і 8, по яким провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів – Тарасюка О.М., секретарем – Ситнюк О.М..

3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Проект рішення:** Припинити повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі

4. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Проект рішення:** Призначити Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** персональний склад Наглядової ради буде визначено за 4 дні до проведення зборів (Відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”)

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства, від імені загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора.

**Проект рішення:** дострокове припинити повноваження Ревізора Товариства – Довганенко О.В.

8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства та строку повноважень.

**Проект рішення:** Обрати Ревізора Товариства строком на 3 роки.  
прізвище кандидата на посаду Ревізора Товариства буде визначено за 4 дні до проведення зборів  
(Відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”)

9. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором, встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства, від імені загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правового договору Ревізором Товариства.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, м.Погребище, вул. Б.Хмельницького, 126, відділ кадрів, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Демидюк Валерій Васильович, тел. (04346) 2-12-40.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада  
ПрАТ «АТП 10537»