

**Приватне акціонерне товариство
“Погребищенське автотранспортне підприємство 10537”**

*(код ЄДРПОУ 00426354, місцезнаходження: Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126,
адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку
денного - www.00426354.pat.ua;
ел.поштова скринька - pat@00426354.pat.ua; тел.(04346) 2-12-40)*

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

28 квітня 2017 року о 10⁰⁰ год. скликаються загальні збори акціонерів товариства за адресою:
22200, Вінницька область, місто Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126, адмін будинок, актовa зала.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2017 року.

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

- паспорт або документ, що його заміняє;

- 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:**

Питання 1.

Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів

Проект рішення :

Призначити лічильну комісію із двох осіб - Латенко Олена Володимирівна та Гуменюк Микола Васильович.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення :

По всім питанням порядку денного провести голосування бюлетнями за принципом «одна акція – один голос» Тривалість доповідей не обмежувати.

Призначити робочі органи загальних зборів - голова зборів : Ситнюк Олександр Миколайович , секретар – Латенко Олена Володимирівна.

Питання 3.

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення :

Затвердити звіт директора про фінансово- господарську діяльність за 2016 рік.

Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4.

Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення :

Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5.

Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення :

Затвердити роботу Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

Питання 7.

Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

Проект рішення :

Прибуток 2016 року направити на покриття збитків минулих років. Директору товариства розробити і здійснювати необхідні заходи спрямовані на зниження витрат і зменшення збитковості товариства.

Питання 8.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення :

Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 55 000,00 (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 27.04.2017 року по 27.04.2018 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	220,09	295,8
Основні засоби	203,8	279,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1,3	12,5
Сумарна дебіторська заборгованість	3,7	2,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	12,1	1,5
Нерозподілений прибуток	- 390,1	-414,8
Власний капітал	93,3	68,6
Статутний капітал	53,5	53,5
Довгострокові зобов'язання	0	42,0
Поточні зобов'язання	127,6	185,2
Чистий прибуток (збиток)	24,7	-34,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	214000	214000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	25

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, місто

Погребище, вулиця Б.Хмельницького, 126, відділ кадрів, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Тарасюк Микола Олександрович, тел. (04346) 2-12-40.

Наглядова рада ПрАТ «Погребищенське АТП 10537»