

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5», (код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження: Україна, 49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, б. 3) (надалі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2017 р. о 15:30 за адресою: м. Дніпро, вул. Шинна, буд.4, зал нарад на 2 поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 15 години 00 хвилин до 15 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 21.04.2017 р.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Денисова С.І.; члени комісії - Комарова О.М., Заколотюк В.П.*

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

Проект рішення: *Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (включаючи 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 – Удовиченка О.С.; Секретарем зборів – Гриба І.М..*

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

Проект рішення: *доповіди 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: *затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

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 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 припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора)

Проект рішення: 1) *Припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) Товариства.* 2) *Ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.*

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

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

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення: *1.Надати згоду на укладання протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, правочину із заінтересованістю, а саме договору відсоткової позики з ПАТ КІФ КОННЕКТ (Позикодавець) у розмірі, що не перевищує 40 000 000 (сорок 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 та є стороною цього правочину.

2. Схвалити укладений 29.04.2016 року Товариством правочин, а саме договір відсоткової позики №1/1/2016-К з ПАТ КІФ КОННЕКТ (Позикодавець).

Ліміт позики у розмірі 10.000.000,00 грн. (десять мільйонів гривень, 00 коп.) з урахуванням ПДВ, що дорівнює 110,98 відсоткам від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на дату укладення правочину.

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 та є стороною цього правочину.

3. Схвалити укладений 23.12.2016р договір купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ «СКАЙДНІПРО» код ЄДРОПОУ 41019056 (ПОКУПЕЦЬ) предметом якого є нежитлове майно загальною площею 4037,1 кв.м 10 см. з ринковою вартістю 1 366 000 (один мільйон триста шістдесят шість тисяч) гривень що дорівнює 15 відсоткам від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на дату укладення правочину

Ознака заінтересованості: акціонер Товариства Новікова С.Г. є заінтересованою у вчиненні правочину особою, оскільки є акціонером, який спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства та є афілійованою особою до обох сторін цього правочину.

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

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Гриба Ігоря Миколайовича (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 можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Автотранспортна, б.3, тел. (056) 790-41-90, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 2 поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Гриб І.М.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.dnbaza5.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 (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13479	9010
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5038	5643
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	8	5
Сумарна дебіторська заборгованість	6767	2775
Грошові кошти та їх еквіваленти	92	201
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2043	-2136
Власний капітал	1615	1522
Статутний капітал	3525	3525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7569	4248
Поточні зобов'язання і забезпечення	4295	3240
Чистий прибуток (збиток)	93	124
Середньорічна кількість простих акцій, (шт.)	66500	66 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	22	23

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 в «Відомості НКЦПФР» від 24.03.2017 №57

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Гриб І.М.