

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 26 квітня 2018 р. о 15:30 за адресою: м. Дніпро, вул. Шинна, буд.4, к.307 на 3 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 20.04.2018 р.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20 березня 2018 р.) – 66 500 (шістдесят шість тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 20 березня 2018 р.) – 64 594 (шістдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто чотири) штук простих іменних акцій.

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

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, ревізора Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Денисова С.І.; члени комісії - Комарова О.М., Заколотюк В.П. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства, звіту ревізора Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: 1.) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 2.) Звіт (висновки) ревізійної комісії Товариства за 2017 рік не розглядати в зв'язку з відсутністю ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації виконуючу обов'язки Генерального директора Товариства Шевченко Яну Павлівну. Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.
8. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
Проект рішення: Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити в.о. Генерального директора Товариства Шевченко Яні Павлівні підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства; Положення про Генерального директора Товариства;
9. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26.04.2019 року включно:
 - 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 - 10 000 000,00 (десять 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 Генерального директора (у тому числі будь-яку іншу особу на яку покладено виконання обов'язків виконавчого органу Товариства) або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	16400	13479
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4788	5038
Запаси	55	8
Сумарна дебіторська заборгованість	10378	6767
Гроші та їх еквіваленти	76	92
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3352	-2043
Власний капітал	306	1615
Зареєстрований статутний капітал	3525	3525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8769	7569
Поточні зобов'язання і забезпечення	7325	4295
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	-1309	93
Середньорічна кількість простих акцій, (шт.)	66500	66500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн..)	-19537.31	1388.06

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) 790-41-80, з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 15:00, в кабінеті №217 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 –в.о. Генерального директора Шевченко Я.П..

Відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерам надані наступні права:

- На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення;
- На звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості НКЦПФР» від 22.03.2018р. №56

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

Наглядова рада «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»