

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП 2550»

(надалі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 05520371, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2017 року о 15:00 за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, четвертий поверх, малий конференцзал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 10 квітня 2017 року з 14:15 до 14:45 за місцем їх проведення. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 04 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: - голова лічильної комісії – Кубрак Вячеслав Федорович; - член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Духно Оксану Іванівну. 2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів - Хоменка Дмитра Володимировича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: надавати для доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 2. Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 159,2 тис. грн. не покривати.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Доручити Голові зборів Духно Оксані Іванівні та секретарю зборів Хоменку Дмитру Володимировичу підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити Директора

Товариства Хоменка Дмитра Володимировича, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства), шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. 2. Доручити Голові зборів Духно Оксані Іванівні та секретарю зборів Хоменку Дмитру Володимировичу підписати внутрішні положення Товариства в новій редакції.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: 1. Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 10 квітня 2018 року, а саме: - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн. 2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 235-А (кабінет Директора), м. Чернігів, 14029, у робочі дні з 10:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://atp2550.athost.info/>

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Хоменко Дмитро Володимирович, контактний телефон (0462) 931766.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	8811,3	3824,1
Основні засоби	2426,3	2690,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	866,8	341,0
Сумарна дебіторська заборгованість	923,7	599,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	15,6	7,2
Нерозподілений прибуток	-1893,9	-1734,7
Власний капітал	2633,3	2792,5
Статутний капітал	2154,5	2154,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6178,0	1031,6
Чистий прибуток (збиток)	-159,2	190,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2154500	2154500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	44

Наглядова рада ПрАТ «АТП 2550»