Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «АТП 2550», надалі – «Товариство»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05520371, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які скликані на 30 квітня 2020 року о 15:00 за адресою: 14029, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 235-А, кімната для нарад, другий поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 30 квітня 2020 року з 14:15 до 14:45 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 24 квітня 2020 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб: голова лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович; член лічильної комісії – Цалко Сергій Олександрович. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

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: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

5. Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення: Прибуток за результатами діяльності у 2019 році не розподіляти.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 30 квітня 2021 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень

з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 235-А, м. Чернігів, 14029, кабінет Директора, другий поверх, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Хоменко Дмитро Володимирович, контактний телефон: (0462) 931766.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 06.03.2020, загальна кількість акцій складає 2 154 500 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 1 946 898 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://atp2550.athost.info.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	29240,4	40180,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8047,9	3231,8
Запаси	3885,6	23489,5
Сумарна дебіторська заборгованість	5955,3	8796,3
Гроші та їх еквіваленти	110,0	28,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-868,5	-6194,5
Власний капітал	3658,7	-1667,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2154,5	2154,5
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов’язання і забезпечення	25581,7	41847,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5326,0	-3108,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2154500	2154500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,47	-1,44

Наглядова рада ПрАТ «АПТ 2550»