

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002»**

Код ЄДРПОУ: 03114307, Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **21 квітня 2017 року о 12.00** за адресою: Україна, **03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, каб. № 310.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **14.04.2017 р.**

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування».

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Члени Лічильної комісії: Косогов Ілля Юрійович, Забурас Ольга Петрівна.

Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів – Мартинюк Наталію Петрівну;

Обрати Секретарем Загальних зборів – Будякова Владислава Євгеновича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування.
- Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного 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 при реєстрації їх на Загальних зборах.
- Після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує підсумки голосування, які оформлюються протоколами Лічильної комісії.
- Бюлетень для голосування з питання порядку денного не враховується Лічильною комісією, якщо у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення або він надійшов до Лічильної комісії після оголошення підсумків голосування з даного питання.
- Збори провести протягом 2 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів».

2. «Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік».

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

3. «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

4. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

5. «Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік».

Проект рішення: «Не проводити розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік, направити його на фінансування поточної діяльності Товариства».

6. «Про зміну типу та найменування Товариства в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002»;

- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 13002»; Скорочене найменування Товариства;
- українською мовою – ПрАТ «АТП 13002»;
- російською мовою – ЧАО «АТП 13002»;

7. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

8. «Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи».

9. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Обрати членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Член Наглядової ради – Будяков Владислав Євгенович;

Член Наглядової ради – Людкевич Станіслав Генріхович;

Член Наглядової ради – Рябокляч Дмитро Петрович».

10. «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмір оплати винагороди членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства».

11. «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції, в зв'язку з приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу (Товариство), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень третім особам шляхом видачі відповідної довіреності».

12. «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень у новій редакції».

Проект рішення: «Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції».

13. «Про вчинення Товариством значних правочинів на 2017-2018 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».

Проект рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «21» квітня 2017 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, каб. № 310.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можна за адресою та телефоном: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, 3-й поверх, каб. № 310, тел./ф. (044) 529-60-84, у робочі дні тижня, на веб-сайті <http://motor-city.com.ua/node/206>, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолійович.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).