

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002" (код за ЄДРПОУ: 03114307, місцезнаходження: Україна, 03039, місто Київ, вулиця М. Грінченка, будинок 18) /далі – "Товариство"/ повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів Товариства /далі – "Загальні Збори"/ відбудуться **"30" квітня 2018 року, початок об 12⁰⁰ години** за адресою: Україна, 03039, місто Київ, вулиця М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, третій поверх, каб. 310.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів та припинення її повноважень; Проект рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 3 (трьох) осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Загальних Зборів – Підгірний Ігор Анатолійович, Член Лічильної комісії Загальних Зборів – Куценко-Кунь Тетяна Степанівна, Член Лічильної комісії Загальних Зборів – Зурова Анастасія Петрівна. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів". 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, затвердження регламенту проведення зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.; Проект рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів – Кортишкову Наталію Юріївну, Секретарем Загальних Зборів – Лісайчука Михайла Юрійовича. 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 затвержені 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. Загальні 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". 3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік; Проект рішення: "Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік". 4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік; Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік". 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік; Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік". 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік; Проект рішення: "Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів". 7. Вчинення Товариством значних правочинів на 2018-2019рр. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості); Проект рішення: "Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 рр. 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".

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) /2017/2016 рр./:

Усього активів: 474/654; Основні засоби (за залишковою вартістю): 0/0; Запаси: 0/166; Сумарна дебіторська заборгованість: 200/235; Гроші та їх еквіваленти: 19/0; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (2 803)/(2 802); Власний капітал: 3/4; Зареєстрований статутний капітал: 1045/1045; Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0/0; Поточні зобов'язання і забезпечення: 471/650; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (1)/(1); Середньорічна кількість акцій (шт.): 20895200/20895200; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,00005)/(0,00005).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – **"24" квітня 2018 року**. Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться з **11⁰⁰ до 11⁵⁰ години** у день та за місцем проведення Загальних Зборів. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 20 895 200 (Двадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті шість штук) шт., голосуючих акцій – 16 211 211 (Шістнадцять мільйонів двісті одинадцять тисяч двісті одинадцять штук) шт. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноважені особи акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акціонера Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 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 акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань будуть прийматися не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів, за адресою: Україна, 03039, місто Київ, вулиця М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, третій поверх, каб. 310. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань мають бути оформлені згідно вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" та містити повний об'єм інформації, передбаченої змістом такої пропозиції.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери (уповноважені особи акціонерів), можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03039, місто Київ, вулиця М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, третій поверх, каб. 310 до дати проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 9³⁰ до 12⁰⁰ години, а у день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Підгірний Ігор Анатолійович. Телефон для довідок: (044) 529-60-84. З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів та інформацією, що підлягає оприлюдненню згідно ч. 4, ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", можна ознайомитися на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://motor-city.com.ua/node/206>

Правління Товариства