

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

(код ЄДРПОУ 05460953, місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Леніна, 61)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

24 квітня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Леніна, 61, актові зали Товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 години – 18.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу;

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.05460953.pat.ua>

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Мензул Ольга сергіївна, Цегельнюк Діна Федорівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за виключенням питань 12 і 14, по яким повести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою загальних зборів Мельника Дмитра Степановича, секретарем - Пенюжинську Наталію Володимирівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту..

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі змінити найменування вулиці місцезнаходження Товариства з “вулиця Леніна” на “вулиця Миколи Леонтовича”.

Доручити голові зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Тульчинське АТП 10557» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: “Положення про Загальні збори акціонерів”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізора”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення: Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Панчука Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Пенюжинської Наталії Володимирівни, Нутрака Петра Анатолійовича.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Задніпряк Наталії Михайлівни

14. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду Ревізора Товариства буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

17. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2017 року по 24.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Леніна 61, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний - Мельник Дмитро Степанович, тел.(04335) 2-24-64.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	6605	5327
Основні засоби	4758	3002
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0

Запаси	520	336
Сумарна дебіторська заборгованість	1008	1020
Грошові кошти та їх еквіваленти	138	677
Нерозподілений прибуток	3785	2904
Власний капітал	5640	4759
Статутний капітал	497	497
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	965	478
Чистий прибуток (збиток)	1291	2277
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1988680	1988680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	37

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54

Наглядова рада
ПрАТ «Тулчинське АТП 10557»