

Публічне акціонерне товариство " Коростишівське автотранспортне підприємство 11842" (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 03116648, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, буд. 37 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 02 квітня 2018 року за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, буд. 37 (в кабінеті №1 директора товариства). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 02 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 11 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 27 березня 2018 р.

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. **Проект рішення:** обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Скришевську Лідію Василівну, Членом лічильної комісії – Мельниченко Антоніну Василівну, членом лічильної комісії – Камінського Едуарда Вікторовича
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. **Проект рішення:** обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Солов'я Василя Васильовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Скришевську Лідію Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2016-2017 рр. **Проект рішення:** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2016-2017 р. **Проект рішення:** визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2016-2017 рр
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр. **Проект рішення:** визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2017 рр. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр.
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016-2017 рр. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. **Проект рішення:** змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростишівське АТП 11842» на ПрАТ «Коростишівське АТП 11842»
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. **Проект рішення:** внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівське автотранспортне підприємство 11842» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів товариства

Солов'я Василя Васильовича та секретаря загальних зборів акціонерів товариства Скришевську Лідію Василівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Солов'я Василя Васильовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

10. Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Проект рішення: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2. Доручити директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

11. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. **Проект рішення:** затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівське АТП 11842» та Закону України «Про Акціонерні товариства».

12. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. **Проект рішення:** припинити з 02 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишівське АТП 11842», а саме припинити повноваження: Головачова Андрія Петровича, Сазонова Романа Юрійовича, Сазонова Андрія Юрійовича.

13. Обрання членів наглядової ради товариства. Проект рішення не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. **Проект рішення:** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати директора товариства Солов'я Василя Васильовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15. Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. **Проект рішення:** прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівське АТП 11842». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростишівське АТП 11842» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 02 квітня 2018 р.

16. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. **Проект рішення:** припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівське АТП 11842» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Миронової Наталії Олексіївни та Дуб Оксани Володимирівни.

17. Затвердження ринкової вартості майна Товариства. **Проект рішення:** Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишівське АТП 11842» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна.

18. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. **Проект**

рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, буд.37, за ринковою вартістю, затвердженою загальними зборами акціонерів ПАТ «Коростишівське АТП 11842» на умовах, зазначених в проекті договору купівлі-продажу нерухомого майна (додаток до Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівське АТП 11842» від 30.03.2018 р. №5).

19. Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значного правочину. **Проект рішення:** Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені в проекті договору купівлі-продажу нерухомого майна (додаток до Протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишівське АТП 11842» від 30.03.2018 р. №5). Уповноважити директора товариства на вчинення та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.koratr11842.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 09 лютого 2018 р. загальна кількість акцій товариства становить 2 462 004 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 2 064 277 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Грибоєдова, буд.37, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Соловей В.В.. Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн)***

Найменування показника	Період		
	Звітний 2017	Попередній 2016	Попередній 2015
Усього активів	2700	2700	2700
Основні засоби	176	176	176
Нематеріальні активи	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	0	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0	0
Нерозподілений прибуток	-2196	-2155	-2130
Власний капітал	1860	1901	1926
Статутний капітал	615	615	615
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	840	799	774
Чистий прибуток (збиток)	-41	-30	45
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 462 004	2 462 004	2 462 004
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1	1