

Приватне 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 позачергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 09 серпня 2019 року за адресою: Житомирська обл.,м.Коростишів, вул.Грибоєдова, буд.37 (в кабінеті №1 директора товариства). Початок загальних зборів о 11 год. 50 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 09 серпня 2019 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 11 год.30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 05 серпня 2019 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 – Головачова Петра Григоровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Солов'я Василя Васильовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №4 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №4 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
 - 3.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. **Проект рішення:** припинити з 09 серпня 2019 р повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Коростишівське АТП 11842», а саме припинити повноваження: Головачова Андрія Петровича, Головачова Івана Андрійовича, Головачова Петра Григоровича..
 4. Обрання членів наглядової ради товариства. Проект рішення не наводиться , так як проводиться кумулятивне голосування.
 - 5.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.
 6. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення Товариством усіх правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод), в тому числі, але не обмежуючись договорами купівлі-продажу, позики (кредиту), відступлення права вимоги, переведення боргу, договорами оренди нерухомого майна, договорами про надання послуг, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови затвердження таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.
- Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.koratp11842.ho.ua
- Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 26.06.2019 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.