Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-0801"**

(код за ЄДРПОУ: 05521264, місцезнаходження: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Базова, б. 9-А),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів Товариства, які відбудуться **17 квітня 2020 року** о **14:00 годині** за адресою: **69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9-А, зал засідань на 2-му поверсі адмінкорпусу.**

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання 1.** Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати Головою лічильної комісії – Безденежну Наталю Борисівну, членом лічильної комісії – Жиліна Олександра Анатолійовича , членом лічильної комісії – Чорненка Миколу Петровича. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів: Потапову Тетяну Анатоліївну, Секретарем зборів Алігаєву Айнуру Айдинівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;

- запитання, довідки доповідачам - до 10 хв.;

- збори провести без перерви.

**Питання 3** Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних

зборах акціонерів.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 4.** Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

**Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Питання 9.** Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку ( збитку) Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Прибуток ,отриманий у 2019р. направити на покриття збитків минулих періодів. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання 9**: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення**: Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Костян Тамари Володимирівни, членів Ревізійної комісії Безденежної Наталі Борисівни та Шамрай Ольги Миколаївни.

**Питання 10**: Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

**Проект рішення**:Проект рішення щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства не наводиться, оскільки голосування відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 13.55 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 13.04.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Базова, буд. 9-А, зал засідань на 2-му поверсі адмінкорпусу, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Потапова Тетяна Анатоліївна. Телефон для довідок: (061)228-62-84, 095-23-555-13.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Усі пропозиції вносяться відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://atp-0801.pat.ua/>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5890 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 5121 шт.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2019 р.** | **Попередній**  **2018 р.** |
| Усього активів | 2637,7 | 2411,8 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1338,2 | 819,5 |
| Запаси | 293,4 | 475,6 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 422,4 | 449,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 162,4 | 151,0 |
| Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток) | (1346,1) | (1307,3) |
| Власний капітал | 917,5 | 956,3 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 20,6 | 20,6 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1720,2 | 1455,5 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 79,9 | 375,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5890 | 5890 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 13,57 | 63,82 |

**Наглядова рада ПрАТ «АТП-0801»**