

До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1»!

Відповідно до рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол від «23» лютого 2017 року № 23022017/1), **20 квітня 2017 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1» (код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова,1).

Адреса проведення зборів: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, I – поверх,
у приміщенні «Класу безпеки руху»

Початок зборів о 15 год. 00 хв.

Перелік питань порядку денного та проекти рішень:

1. «Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів»

проект рішення:

- Обрати Головою зборів – Гріншпона Михайла Петровича;
- Секретарем зборів - Бондаренка Станіслава Вікторовича;
- Обрати лічильну комісію у такому складі: Нестеренко В.В., Гордієнко В.І.; Бойко В.О.;
- Затвердити такий регламент роботи зборів:
 - виступаючим з доповіддю до 20 хв.;
 - виступаючим для надання відповідей на запитання до 15 хв.;
 - приймати рішення по кожному питанню порядку денного окремо;
 - голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетеня для голосування; ставити запитання до виступаючих у письмовій формі у вигляді записок, які передавати секретареві зборів.

2. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році»

проект рішення:

- затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік;
- затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році.

3. «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.»

проект рішення:

- затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2016 році.

4.«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік»

проект рішення:

- затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

5. «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.»

проект рішення:

- затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., включаючи фінансові показники (Форма №1, форма №2, форма №3, форма №4).

6. «Про розподіл і використання прибутку за 2016 р.»

проект рішення:

За результатами діяльності в 2016 році, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 1423 тис. грн., а отже:

- у фонд розвитку виробництва направити – 923 тис. грн.;
- у фонд виплати дивідендів направити – 500 тис. грн.;
- резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму.

7. «Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2016р.»

проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів акціонерам публічного акціонерного товариства «АТП-1» за рахунок частини чистого прибутку (у сумі 500 тис. грн.), отриманого за результатами роботи товариства в 2016 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік, що виплачується з розрахунку на одну просту іменну акцію публічного акціонерного товариства «АТП-1», - 0,1267774 гривень.

Виплата дивідендів здійснюється Товариством шляхом видачі грошових коштів з каси Товариства та/або шляхом безготівкового переказу грошових коштів на рахунок акціонера відкритий в банківській установі.

8. «Про схвалення рішень Наглядової ради товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)»

проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства стосовно надання згоди на укладення договору доручення між ПАТ «АТП-1» та ТОВ «СВР ТЕХНОЛОДЖІ» (Протокол від 05.10.2016 р. №05102016/1), а також рішення за наслідками розгляд звіту про виконання Договору доручення від 15.05.2013 р. №15052013 (Протокол від 14.09.2016р. № 14092016/1)

9. «Про матеріально-фінансове забезпечення Наглядової ради, а також про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту) з членом Наглядової ради, що є Головою Наглядової ради, які пов'язані зі зміною розміру винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних змін до договору»

проект рішення:

- затвердити річний кошторис витрат на утримання наглядової ради ПАТ "АТП-1" у сумі 60 000 гривень;
- внести зміни до п. 2.1. Договору з Головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «АТП-1» від 22.04.2015 року, шляхом викладення його у новій редакції, а саме « 2.1. Щомісячний розмір винагороди у відповідності до рішення Загальних зборів становить 25 000 (двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок.». Обрати директора Товариства – Данічева Василя Миколайовича, особою яка уповноважується на підписання відповідних змін до договору.

На власному веб-сайті Товариства WWW.ATP1.KIEV.UA, розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація щодо зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись **20 квітня 2017 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв.** за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 14.04.2017 р.

Відомості про основні показники фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «АТП-1» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	36134	33825
Основні засоби	8163	6381
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1054	1095
Сумарна дебіторська заборгованість	10618	5037
Грошові кошти та їх еквіваленти	16110	5390
Нерозподілений прибуток	31847	30424
Власний капітал	33091	31668
Статутний капітал	986	986
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3043	2157
Чистий прибуток (збиток)	1423	2422
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3943920	3943920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	131	130

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7, у робочі дні, робочий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів.

Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є директор ПАТ «АТП-1» Данічев Василь Миколайович.

Телефон для довідок: (044) 285-63-87

Директор ПАТ «АТП-1»

Данічев В.М.