

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

Відповідно до рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол від «14» липня 2017 року № 14072017), **31 серпня 2017 року** відбудуться позачергові 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 №1».

Початок зборів о 15 год. 00 хв.

### ***Перелік питань проекту порядку денного та проекти рішень:***

#### **1. «Обрання лічильної комісії, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, затвердження регламенту зборів»**

проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Бойко Марію Володимирівну.

2) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3) Обрати Головою зборів Панченка Анатолія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

4) Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

#### **2. «Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**

проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Гріншпона Михайла Петровича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Марісова Євгена Олександровича;
- Панченко Анатолія Валерійовича;
- Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».

#### **3. «Обрання членів наглядової ради Товариства»** пропонувати зборам, такий проект рішення:

проект рішення:

До складу наглядової ради Товариства обрати:

П.І.П кандидата та/або повна назва юридичної особи	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Рощенко Максим Миколайович	337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Савченко Юрій Миколайович	337550 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Бондаренко Станіслав Вікторович	523697 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Панченко Анатолій Валерійович	608985 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»)	1183176 штук простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»

На власному веб-сайті Товариства [www.ATP1.KIEV.UA](http://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 **31 серпня 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 25.08.2017 р.

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» Куденко Віталій Григорович. *Телефон для довідок: (044) 285-63-87*

**Директор ПАТ «АТП-1»**

**Куденко В.Г.**