

Повідомлення про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1»

Шановні акціонери публічного акціонерного товариства «АТП-1»!

Публічне акціонерне товариство «АТП-1», код за ЄДРПОУ 03746384, місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1 (надалі - Товариство) повідомляє про зміни у порядку денному позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначено на 31 серпня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, I – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1»

За пропозицією акціонера, що володіє більш ніж 10% акцій статутного капіталу Товариства, порядок денний зборів доповнено наступними питаннями та проектами рішень по цих питаннях:

Питання № 4 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.»

Проект рішення по цьому питанню: Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Марісової Ірини Вікторівни, Шаблі Дмитра Васильовича; Данічева Олександра Вадимовича.

Питання № 5 «Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.»

Проект рішення по цьому питанню: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Питання № 6 «Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.»

Проект рішення по цьому питанню: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «АТП-1» на Приватне акціонерне товариство «АТП-1». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Питання № 7 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.»

Проект рішення по цьому питанню:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «АТП-1» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «АТП-1».

2. Уповноважити Директора Товариства Куденка Віталія Григоровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Куденку Віталію Григоровичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Питання № 8 «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, а саме Положення про Наглядову Раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Загальні збори акціонерів та скасування Положення про Ревізійну комісію»

Проект рішення по цьому питанню: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган та Положення про Загальні збори акціонерів. Скасувати положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання № 9 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.»

Проект рішення по цьому питанню: Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Питання № 10 «Про схвалення рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу.»

Проект рішення по цьому питанню: Схвалити рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) щодо переобрання голови наглядової ради, а також припинення повноважень виконавчого органу (директора) та обрання виконавчого органу. Визнати рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 10 липня 2017 року № 10072017/1) таким, що прийнято в інтересах Товариства та його акціонерів.

По питанню № 3 «**Обрання членів наглядової ради Товариства**», включити до бюлетеня для кумулятивного голосування наступних кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

П.І.П кандидата	Кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату
Прокоф'єв Сергій Валерійович	483 380 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»
Шабля Дмитро Васильович	125 584 шт. простих іменних акцій ПАТ «АТП-1»

Примітка: Вказані кандидати до складу наглядової ради не є представниками акціонера (акціонерів).

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.