

До відома акціонерів ПрАТ «АТП-1»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться **24 квітня 2018 року** о 15:00 год. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».

Перелік питань проекту порядку денного

(а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний річних загальних зборів):

- 1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
- 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу**
- 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду**
- 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
- 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Реєстрація учасників відбуватиметься **24 квітня 2018 року** з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – **18 квітня 2018 року**.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **23 квітня 2018 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 4-й поверх, кімната №7 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 16:00; а в день проведення ЗЗА (**24 квітня 2018 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 1-й поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху №1».

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Куденко Віталій Григорович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 285-63-87.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 24.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.atp1.kiev.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку), (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	21744	36134
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8348	8163
Запаси	1019	1054
Сумарна дебіторська заборгованість	4275	10618
Грошові кошти та їх еквіваленти	7989	16110
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16065	31847

Власний капітал	19052	33091
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	986	986
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2692	3043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2037	1423
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3943920	3943920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,51649	0,36081

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний річних загальних зборів):

По питанню 1. **«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

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

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню 2. **«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»**, такий проект рішення:

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. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню 3. **«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

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.

По питанню 4 **«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню 5. **«Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню 6. **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.»**, такий проект рішення:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По питанню 7. **«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню 8. **«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»** пропонувати зборам, такий проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню 9. **«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»**, такий проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Директор ПрАТ «АТП-1»

Куденко В.Г.