

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 2019 року** о 15:00 год. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

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 регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу**
- 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
- 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
- 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**
- 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**
- 10. Обрання членів наглядової ради Товариства.**
- 11. 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.**

Реєстрація учасників відбуватиметься **24 квітня 2019 року** з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – **«18» квітня 2019р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **23 квітня 2019 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 2019 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

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 Кузьменко Олексій Григорович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 285-73-91.

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 **24.04.2019 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": <http://www.atp1.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **11.03.2019 року**: загальна кількість акцій – 3943920 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3695048 шт.

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

| Найменування показника | Період | |
|---|----------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 18 752 | 21744 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5 036 | 8348 |
| Запаси | 210 | 1019 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3 596 | 4275 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8 217 | 7989 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 14 647 | 16065 |
| Власний капітал | 17 634 | 19052 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 986 | 986 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 118 | 2692 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1 298 | -2037 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) | 3943920 | 3943920 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0.32911 | -0,51649 |

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 Дмитренко Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

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

По питанню 2. **«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 3. **«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 4. **«Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»**, такий проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 5. **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.»**, такий проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По питанню 6. **«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»**, такий проект рішення:

Висновки зовнішнього аудиту за 2018 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 7. **«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.»**, такий проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню 8. **«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.»**, такий проект рішення:

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку Товариства за 2018 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2018 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню 9. **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**, такий проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Прокоф'єва Сергія Валерійовича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Рощенко Максима Миколайовича;
- Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню 10. **«Обрання членів наглядової ради Товариства»** - відсутні пропозиції наглядової ради Товариства.

По питанню 11. **«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.»** пропонувати зборам, такий проект рішення:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім 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.

Директор ПрАТ «АТП-1»

Кузьменко О.Г.