

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ЩО СКЛИКАНІ НА 17 ЛИПНЯ 2019 РОКУ

Приватне акціонерне товариство «АТП-1» код за ЄДРПОУ: 03746384 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, будинок 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 17 липня 2019 року о 15 год. 00 хв., 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів — документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **11.07.2019 року** (на 24 годину за три робочі дні) до дня проведення загальних зборів.

**До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «АТП-1» код за ЄДРПОУ: 03746384, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, будинок 1.**

**ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», які відбудуться 17 липня 2019 року о 15:00 годині за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).**

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «АТП-1», та скликають позачергові загальні збори акціонерів повідомляють про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», які відбудуться 17 липня 2019 року, а саме про включення нових питань порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного до проекту порядку денного:

Питання №13: *«Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки».*

Питання №14: *«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладання таких правочинів».*

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### 1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

*Проект рішення:*

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1», скликаних на 17.07.2019р., передати повноваження лічильної комісії відповідних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» депозитарній установі АТ «АСВІО БАНК» (код за ЄДРПОУ 09809192).

1.2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1» у наступному складі:

- Худіяш Олена Олексіївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - Голова лічильної комісії;
- Маціборська Марина Валеріївна (представник АТ «АСВІО БАНК») – член лічильної комісії;
- Лучіна Наталія Миколаївна (представник АТ «АСВІО БАНК») - член лічильної комісії.

1.3. Припинити повноваження обраної лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1», що скликані на 17.07.2019р., з моменту завершення таких позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1».

1.4. Обрати Гладкова Володимира Михайловича головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»,

1.5. Обрати Аодурову Олену Юрійівну секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП-1»

#### 2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

*Проект рішення:*

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.

#### 3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*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

#### 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*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.

#### 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

*Проект рішення:*

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

#### 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*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.

#### 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

## **8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

*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.

## **9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Прокоф'єва Сергія Валерійовича; Бондаренко Станіслава Вікторовича; Роценко Максима Миколайовича; Катриченко Юрія Олексійовича (представник акціонера Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київмиськбуд»).

## **10. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Кумулятирне голосування

**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.**

*Проект рішення:*

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.

**12. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером.**

*Проект рішення:*

Відшкодувати акціонеру Товариства витрати, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером

**13. Про надання повноважень директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах, та надання повноважень на укладання та підписання відповідних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки.**

*Проект рішення:*

Надати повноваження директору Товариства на ведення попередніх переговорів в банківських установах Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» щодо можливості кредитування на вигідних для Товариства умовах та на укладання від імені Товариства правочинів на отримання в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних коштів у вигляді кредитів, кредитних ліній, овердрафту на загальну суму, яка не може перевищувати 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) строком не більше, ніж 10 (десять) років зі ставкою процентів за користування кредитними коштами у розмірі, який не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) % річних, та на передачу в заставу /іпотеку нерухомого та рухомого майна Товариства будь-якої вартості з метою забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами перед Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК».

Надати Директору Товариства повноваження на укладання та підписання від імені Товариства з Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК» кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, на умовах, визначених Банком, з правом визначення решти істотних умов цих договорів на його розсуд, а також на укладання та підписання від імені Товариства будь-яких інших додаткових договорів (договорів про внесення змін та доповнень) до цих договорів, пов'язаних з внесенням будь-яких змін, в тому числі, але не виключно, змін суми, строків та всіх інших істотних умов в кредитуванні Товариства в Райффайзен Банк Аваль, АТ «ТАСКОМБАНК», АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «АСВІО БАНК», а також змін, що стосуються майна Товариства, переданого за цими договорами в заставу/іпотеку.

Надати дозвіл Директору Товариства делегувати надані йому повноваження щодо укладання та підписання кредитних договорів, договорів застави/іпотеки на його розсуд.

**14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладання таких правочинів.**

*Проект рішення:*

Попередньо схвалити укладання будь-яких значних правочинів граничною вартістю договору(ів) до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі: кредитні та депозитні договори; договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо); договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори купівлі будь-якого майна; договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори будівельного підряду, лізингу; договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Директора товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами на умовах визначених Директором. Надати дозвіл Директору делегувати надані йому повноваження щодо укладання значних правочинів на його розсуд.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті: <http://www.atp1.kiev.ua>

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (03 червня 2019 року) - 3 943 920 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного (03 червня 2019 року) – 3 695 048 штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, будинок 1., за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Капишинська Тетяна Володимирівна, телефон для довідок (099) 540-61-24.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерне товариство» кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства подається за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Єжи Гедройця, будинок 6, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю визначається у відповідності до вимог статті 39 Закону України "Про акціонерне товариство".

**Акціонери**