

Текст повідомлення:

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1»**

Код ЄДРПОУ 03746384

місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1
(надалі ПрАТ «АТП-1» або Товариство)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, які відбудуться «31» травня 2021 року о 11:00 год. за адресою: Україна, 01013, місто Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 209.

Реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах ПрАТ «АТП-1» буде здійснюватися 31 травня 2021 року з 10:00 годин до 10:50 годин за адресою: Україна, 01013, місто Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 208.

Реєстрації акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 25 травня 2021 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів.

Порядок денний та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Для проведення процедури голосування, підрахунку голосів під час голосування та оформлення результатів голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «АТП-1» призначити з числа працівників АТ «АСВІО БАНК» наступний склад реєстраційної та тимчасової лічильної комісії в кількості 3-х осіб, а саме:

- 1) Худіяш Олена Олексіївна – голова лічильної комісії.*
- 2) Маціборська Марина Валеріївна - член лічильної комісії.*
- 3) Гуціна Наталія Володимирівна - член лічильної комісії.*

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових Загальних зборів Товариства Глазкова Володимира Михайловича, обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства – Ададурову Олену Юріївну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідей приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви.

Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. Звіт Правління Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 фінансового року. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Правління Товариства за 2019 та 2020 роки, звіту Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки, звіт Правління Товариства за 2019 та 2020 роки, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення:

- 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*
- 2. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

- 1. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році склав 2 173,0 тис. грн.*
- 2. Прибуток за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році склав 3 708,8 тис. грн.*
- 3. Прибуток за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки спрямувати на розвиток матеріально - технічної бази Товариства та поповнення обігових коштів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

10. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття цього рішення в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) 00 грн.

1.2. Уповноважити Директора Товариства Глазкова Володимира Михайловича (з правом передоручення повноважень), або особу, що тимчасово виконує його обов'язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщено на власному веб-сайті за адресою <http://www.atp1.kiev.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери під час підготовки до Загальних Зборів можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочий час (з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв.) та робочі дні - щосереди за адресою: 01013, місто Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 209.

Контактний номер телефону для довідок (044) 285 73 91. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Глазков Володимир Михайлович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного

Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції 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 щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів - 01013, місто Київ, вул. Промислова, 1, адмін. будівля, 2 поверх, кабінет 209.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Для реєстрації участі на Загальних Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): загальна кількість акцій:

3 943 920 (три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі дев'ятсот двадцять), кількість голосуючих акцій: 3 739 376 (три мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч триста сімдесят шість).

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України.

У разі дії нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах з вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно, їх застосування є обов'язковим.