

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058 (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-05475147, місцезнаходження – 03022, Україна, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **26 квітня 2019 року** о 10 год. 00 хв. за адресою: 03022, Україна, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9, кабінет Голови Правління.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради Нагаєвського А.С., секретарем – Нечипорук Н.І.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік, рішення за наслідками розгляду звіту та план діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік, визнати роботу Правління у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 1).

3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2018 рік та план діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту (Додаток 2).

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році. Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2018 році.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно – матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позики, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, дорівнює 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Уповноважити Голову Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться 26 квітня 2019 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати:

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку

денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 квітня 2019 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства, з понеділка по п'ятницю з 9:00 год. до 16:00 год. (крім вихідних та святкових днів) в кабінеті Голови Правління. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Міщенко Сергій Дмитрович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	17672	13760
Основні засоби	689	1002
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	771	803
Сумарна дебіторська заборгованість	12509	8286
Грошові кошти та їх еквіваленти	68	537
Нерозподілений прибуток	-14952	-15399
Власний капітал	-6379	-6826
Статутний капітал	10202	10202
Довгострокові зобов'язання	5937	5062
Поточні зобов'язання	10306	8814
Чистий прибуток (збиток)	447	4301
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40806905	40806905
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	45	45