

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058 (надалі – «Товариство», ідентифікаційний код – 05475147, місцезнаходження – 03680, м.Київ, вул. Кайсарова, 7/9) повідомляє про скликання **позачергових загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26 серпня 2021 року о 10-30 за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 26 серпня 2021 року, з 10-00 до 10-25 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 серпня 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
6. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства та інших пов'язаних з цим дій.
7. Про внесення змін до органів Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства та інших змін. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
10. Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. 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.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом лічильної комісії Нескормого Андрія Валерійовича, Членом лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

По питанню №2: 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 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 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.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Міщенко Сергія Дмитровича, Секретарем зборів Велісевич Зою Павлівну.

По питанню №4: 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 №5: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №6: Змінити повне найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058 на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058. Скорочене найменування – ПАТ АТП 13058 залишити без змін. Уповноважити (з правом передоручення) Голову виконавчого органу для проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, будь-яких інших реквізитів державного реєстру (бенефіціарів, структуру власників, керівника, види діяльності, відомості про засоби зв'язку, нової редакції статуту, тощо), до актуального стану, та інших пов'язаних з цим дій. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №7: Внести наступні зміни до органів Товариства: Затвердити одноособовий виконавчий орган – Директор. Затвердити склад Наглядової ради: колегіальний орган, що складається з трьох осіб – Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради. Скасувати Ревізійну комісію як орган Товариства.

По питанню №8: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058 та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТП 13058. Уповноважити Голову виконавчого органу підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити (з правом передоручення) Голові виконавчого органу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №9: Скасувати внутрішні положення Товариства.

По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Правління, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства в повних складах.

По питанню №11: Обрання буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

По питанню №12: Затвердити умови безоплатних 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.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних 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, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **25 серпня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03680, м.Київ, вул. Кайсарова, 7/9, адміністрація, кабінет №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів (**26 серпня 2021 року**) - за місцем їх проведення за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, офіс 411.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (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" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне

товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 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 порядку денного Загальних зборів в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами тощо – Голова правління Товариства Міщенко Сергій Дмитрович, тел. 0674656963.

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.atp13058.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **05 липня 2021** року: загальна кількість акцій – 40 806 905 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 40 557 552 шт.

Наглядова рада