

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17144"
(Код ЄДРПОУ: 03115364)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд.

15.

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «27» березня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15, в адмінбудівлі товариства (актовий зал).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» березня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «23» березня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ювілейна, буд. 15, бухгалтерія кім. № 4, у робочі дні з 8:00 години до 16:00 години, а також в день проведення річних чергових зборів – у місці їх проведення з 9:00 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член наглядової ради Аврамченко Валентина Іванівна, тел. (04735) 2-30-12.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://prat-k-sh-atp17144.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: (04735)-2-30-12.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	7095	6543
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4462	3240
Запаси	1226	1156
Сумарна дебіторська заборгованість	201	554
Гроші та їх еквіваленти	1195	1593
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3272	2797
Власний капітал	622	622
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	946	946
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2192	2146
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	735	613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3786000	3786000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,19	0,16

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Цабенко Віктор Михайлович – голова лічильної комісії;

Ларіонова Олена Петрівна - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів персонально.

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Дорошенко Ларису Василівну;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Аврамченко Валентину Іванівну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку шляхом оптимізації маршрутної мережі, чисельності, маркетингові та

рекламні заходи. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ АТП 17144» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 735,0 тис. грн. направити на розвиток товариства. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 610,0 тис. грн.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирались Голова та члени Наглядової ради припинити їх повноваження, персонально:

Голови Наглядової ради – Ружицького Юрія Владиславовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Сугулова Сергія Костянтиновича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Аврамченко Валентини Іванівни (представник акціонера);

8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства, персонально:

Головою Наглядової ради – Ружицького Юрія Владиславовича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Сугулова Сергія Костянтиновича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Аврамченко Валентину Іванівну (представник акціонера);

9. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від «27» березня 2020 року.

Доручити Директору товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від «27» березня 2020 року.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «11» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 3786000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 3682228 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор _____ Л.В.Дорошенко
«17» лютого 2020 року