

Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848» (код за ЄДР 03116708), місцезнаходження: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23 (надалі – Товариство), повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – чергові загальні збори, загальні збори) відбудуться 23 березня 2022 року за адресою: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства. Початок загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 23 березня 2022 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 08 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 17 березня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Порохницького Володимира Федоровича, членами лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2: Обрання головуючого чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою (головуючим) чергових загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам загальних зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (правління) Товариства за 2021 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною.

Питання №4: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Питання №5: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №6: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 5 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2021 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані в наступних періодах.

Питання №7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує повноваження представника. Для керівників юридичних осіб необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Іншим представникам необхідно мати при собі та надати довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, в робочі дні, в робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд. № 23 (в кабінеті № 1 бухгалтерії Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Куцевол Ганна Дмитрівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.radatp11848.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів 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 акціонерів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (09.02.2022 р.), загальна кількість акцій складає 428560 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 63122 прості іменні штуки.

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

Найменування показника	період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	460	462
Основні засоби (за залишковою вартістю)	359	392
Запаси	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість	70	33
Гроші та їх еквіваленти	26	32
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-129	-124
Власний капітал	450	455
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5	5
Поточні зобов'язання і забезпечення	5	2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5	29

Середньорічна кількість акцій, шт.	428560	428560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,01166	0,06766