

Публічне 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 22 березня 2018 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 22 березня 2018 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 16 березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
3. Обрання головуючого (голови) чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. 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.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд. № 23 (в кабінеті № 1 бухгалтерії Товариства), в робочі дні та робочий час - 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. Довідки за телефоном: (04132) 4-21-16.

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 ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 також надає акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

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 (25.01.2018 р.), загальна кількість акцій складає 428560 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 59354 простих іменних штук.

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 Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодіко Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акціонерів та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання головуєчого (голови) чергових загальних зборів акціонерів та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» за 2017 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Радомишльське АТП 11848» на ПрАТ «Радомишльське АТП 11848».

Питання №9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій

редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» на Приватне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848».

Питання №11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Питання №12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. 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: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Радомишльське автопідприємство 11848» та до 22 березня 2021 року. 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 загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	616	668
Основні засоби (за залишковою вартістю)	425	443
Запаси	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість	17	7
Гроші та їх еквіваленти	169	213
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	19	39
Власний капітал	598	618
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5	5
Поточні зобов'язання і забезпечення	13	45
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	19	142
Середньорічна кількість акцій, шт.	428560	428560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0443	0,3313