

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНА АКЦІОНЕРНА
СПІВДРУЖНІСТЬ «СЛАВУТИЧ - БОРИСПІЛЬ»**

(код ЄДРПОУ: 05538833, місцезнаходження: 08361, Київська область, м. Бориспіль, вул.В.Момота, 42) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 травня 2020** року о 12.00 год. у приміщенні актового залу, холу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул.В.Момота, 42. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **05.05.2020** року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	29195	24146
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21320	17998
Запаси	925	570
Сумарна дебіторська заборгованість	3978	2749
Грошові кошти та їх еквіваленти	2850	2681
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3375	-829
Власний капітал	24923	20719
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	659	659
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4272	3427
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4204	1211
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2637327	2637327
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,59404	0,45918

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.»

Обрати: Лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Квачко В.В., Голова зборів – Андропова Л.В. Секретар зборів – Видолоб Т.В.

Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та всіма членами лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

По другому питанню порядку денного: «Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019рік.»

Роботу Виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По третьому питанню порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.»

Роботу Наглядової Ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По четвертому питанню порядку денного: «Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: «Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.»

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного: «Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019р.»

Дивіденди за 2019р. не нараховувати та не виплачувати. Направити прибуток Товариства на розвиток підприємства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. В.Момота, 42 (кабінет бухгалтерії), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Корпоративний секретар – Андронova Людмила Володимирівна. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Телефон: 0459564776.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://05538833.infosite.com.ua/>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 2637327 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 2196188 шт.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції 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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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. 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.

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.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством Голова Правління Арсф'єв В.І.