

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“УКРТРАНС-ВІННИЦЯ”

(код ЄДРПОУ 03115778, місцезнаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 4, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - [www.03115778.pat.ua](http://www.03115778.pat.ua); ел.поштова скринька - [pat@03115778pat.ua](mailto:pat@03115778pat.ua); тел.(0432) 52-22-30)

**Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.**

Дата та час проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 року о 10<sup>00</sup> год. Місце проведення загальних зборів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, в адмінприміщенні товариства, кімната №2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.04. 2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21036, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Обухова Наталя Мирославівна, тел. 067 581 64 25.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	647,0	716,3
Основні засоби	438,0	529,5
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	18,1	17,2
Сумарна дебіторська заборгованість	126,9	131,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	61,4	32,6
Нерозподілений прибуток	-1214,5	-993,5
Власний капітал	-262,8	-41,8
Статутний капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	909,8	758,1
Чистий прибуток (збиток)	-221	-405,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17500	17500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	14

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

ДО ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Боцюра Віталіна Вікторівна, Підгорна Валентина Сергіївна.*

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Проект рішення:** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 12, по яким проводиться кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою зборів Петренка Мирослава Миколайовича, секретарем зборів - Стягайло Валентину Анатоліївну.*

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Питання 5.** Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

**Питання 6.** Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** *Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.*

**Питання 7.** Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

**Проект рішення:** *Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат*

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі а саме : голови Наглядової ради Обухової Наталії Мирославівни, членів Наглядової ради Стягайло Валентини Анатоліївни, Худої Марини Мирославівни.*

**Питання 9.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Проект рішення:** *Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки.*

**Питання 10.** Обрання членів Наглядової ради Товариства

**Проект рішення:** *Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".*

**Питання 11.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** *Припинити повноваження Ревізора Лапковської Олени Євгенівни*

**Питання 12.** Обрання Ревізора Товариства

**Проект рішення:** *Кандидата на посаду Ревізора ї буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".*

**Питання 13.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізором. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 14.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

**Проект рішення:** Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревіз

**Питання 15.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 копійок)

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несु відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ "Укртранс-Вінниця" М.М.Петренко

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 27.03.2017 року №58**