

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство “УКРТРАНС-ВІННИЦЯ”

(код ЄДРПОУ 03115778, місцезнаходження: 21036, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 4;
електронна адреса - par@03115778pat.ua; тел/факс.(0432) 67-32-58)

20 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 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. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24 годину 16.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.03115778.pat.ua.

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, кімн.№2, а в день зборів за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Обухова Наталя Мирославівна, тел. 067 581 64 25.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	545,30	647,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	294,9	438,0
Запаси	16,5	18,1
Сумарна дебіторська заборгованість	112,0	126,9
Гроші та їх еквіваленти	14,4	61,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1460,0	-1214,5
Власний капітал	951,7	951,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175,0	175,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1053,6	909,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-245,5	-221,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17500	17500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-14,03	-12,62

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Боцюра Віталіна Вікторівна, Худа Марина Мирославівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів річних Загальних зборів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою зборів Обухову Наталю Мирославівну, секретарем зборів – Стягайло Валентина Анатоліївна

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Тривалість доповідей не обмежувати.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: В зв'язку з важким матеріально-технічним та економічним становищем підприємства та неотриманням прибутку – прибуток не розподіляти, дивіденди не виплачувати.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2018 року, № 52 Бюлетень “Відомості НКЦПФР”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ “Укртранс-Вінниця” М.М.Петренко.