

Приватне акціонерне товариство «Автобаза «Водник»

(код 01039792, місцезнаходження: 36002, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Довженка, 2а)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 липня 2020 р. о 11:00 за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2а, адмінбудівля ПрАТ «Автобаза «ВОДНИК», офісне приміщення (каб. № 8).

Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 31 липня 2020 року з 10:00 до 10:50 год

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 27 липня 2020 року.

Проект порядку денного (з проектами рішень):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в наступному складі: голова лічильної комісії – Костенко Б.Б.; члени лічильної комісії – Журавель О.В., Четвертних Є.О.. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Храпату Н.К. та секретарем загальних зборів Бутрія О.П..

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити регламент та порядок денний річних загальних зборів та встановити слідуєчий регламент роботи зборів: доповідь – до 20 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; виступ по процедурі – до 1 хвилини. Питання ставити у письмовій формі.

4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019 роки.

Напрямки діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки, та основні напрями діяльності Товариства на 2020 р.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.

6. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності за 2018-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення: Збиток 2018-2019 років покрити за рахунок чистого прибутку минулих років.

9. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення: 9.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Автобаза «Водник» у новій редакції.

9.2. Уповноважити генерального директора Храпатою Віталія Віталійовича підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.

9.3. Генеральному директору Храпату В.В. забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податкової інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Бутрія Петра Івановича, Храпатої Надії Карлівни, Бутрії Нелі Іванівни обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р.

11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 11.1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

11.2. Затвердити умови контрактів з членами наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени наглядової ради Товариства здійснює свою діяльність на підставі цього контракту відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Галаган Лариса Іванівна, Мирошніченко Катерина Григорівна, Мусійко Надія Василівна, обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р..

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-а, щоденно з 08.30 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: 01039792.infosite.com.ua

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Храпаций В.В. Довідки за телефоном (099)- 065-10-05.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	2018 р.	2019 р.
Усього активів	1015	1127
Основні засоби	503	532
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2	35
Сумарна дебіторська заборгованість	481	534
Грошові кошти та їх еквіваленти	29	26

Нерозподілений прибуток	-623	-529
Власний капітал	864	958
Статутний капітал	320	320
Довгострокові зобов'язання	65	65
Поточні зобов'язання	39	39
Чистий прибуток	-36	94
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1280242	1280242
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Станом на 23.06.2020 р. - дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Автобаза «Водник», отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» загальна кількість простих акцій складає: 1 280 242 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч двісті сорок дві) штуки, кількість голосуючих акцій складає: 1 078 684 (один мільйон сімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири) штуки.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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, 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Наглядова рада