

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО»**

(код ЄДРПОУ 00908840)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Шевченка, будинок 258, смт. Вільшана, Городищенського району, Черкаської області, Україна, 19523

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «17» квітня 2020 року о 15:00 годині за адресою: вулиця Шевченка, будинок 258, смт. Вільшана, Городищенського району, Черкаської області, Україна, 19523, (адмінбудівлі, кабінет директора).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» квітня 2020 року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах: на 24:00 годину «13» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) Товариства.
11. Обрання Директора Товариства.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Шевченка, будинок 258, смт. Вільшана, Городищенського району, Черкаської області, Україна, 19523, (адмінбудівля, кабінет директора) у робочі дні з 9:00 до 14:00, а в день проведення річних чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 9:00 до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Гадар Наталія Григорівна, телефон 0 (4734) 96-031;

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових 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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://vilshanske_rtp.emitents.net.ua/ua/

Телефон для довідок: 0 (4734) 96-031.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2427,6	2626,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2081,8	2263,5
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	36,8	16,8
Гроші та їх еквіваленти	0,1	27,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-515,6	125,8
Власний капітал	1684,4	2325,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2200,0	2200,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	743,2	294,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-641,4	-436,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8800000	8800000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,07	0,05

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Карпенко А.В. – голова лічильної комісії;

Метик О.Г. - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів персонально.

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Гадар Н.Г.

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Горбенко Ю.І.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів

акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання обсягів виробництва з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ВІЛЬШАНСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 641,4 тис. грн. покрити за рахунок внутрішніх резервів, виходячи із ситуативної потреби. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 1500 тис. грн.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися директором товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, Товариства, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 10,0 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 10,0 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 5,0 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голови Наглядової ради – Горбенко Юрій Іванович (акціонер);

Члена Наглядової ради – Яким Ігор Юрійович (акціонер);

Члена Наглядової ради Шепетило Олександр Дмитрович (акціонер)

9. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально::

Головою Наглядової ради – Горбенка Юрія Івановича (акціонер);

Членом Наглядової ради – Якіма Ігоря Юрійовича (акціонер);

Члена Наглядової ради Шепетила Олександра Дмитровича (акціонер)

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

10. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Директор, припинити повноваження директора а саме Гадар Наталії Григорівни.

11. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Гадар Наталію Григорівну, терміном на три роки з

повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та наданням йому права першого підпису.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «10» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 8 800 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5 287 783 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор Н.Г.Гадар
«16» березня 2020 року