

ПрАТ „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”, Україна, Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 20.04. 2018р., о 17.00 год., за адресою: Україна, Донецька обл., Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засідань №1.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 16.00г. **Час закінчення реєстрації:** 16.30г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів. *Проект рішення:* „Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Ткаченко Юлії Владиславівни, Царенко Інеси Борисівни. Обрати головою Загальних зборів Полосухіна Володимира Івановича. Обрати секретарем Загальних зборів Рибалко Ганну Валеріївну”.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. *Проект рішення:* „Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною. Оскільки робота Наглядової ради визнана задовільною, заходи за результатами його розгляду не затверджувати”.

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. *Проект рішення:* «Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора ТОВ АФ "Донаудитконсалт", складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. У зв'язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. *Проект рішення:* „Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік”.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку. *Проект рішення:* „Прибуток, отриманий у 2017р., у розмірі 7 141 459,58 (сім мільйонів сто сорок одна тисяча чотириста п'ятдесят дев'ять гривень п'ятдесят вісім копійок) грн. залишити нерозподіленим”.

6. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. *Проект рішення:* „Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Полосухіну Володимиру Івановичу та секретарю Загальних зборів Рибалко Ганні Валеріївні”.

Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація:<http://ruta-bus.net/investoram>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій: 8 876 008 шт., кількість голосуючих акцій: 7 122 600 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник) для участі у загальних зборах. Фізична особа: документ, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює. Юридична особа: статут або інший документ, яким посадову особу уповноважено представляти акціонера на загальних зборах без довіреності, документ, що підтверджує обрання особи на посаду, документ, що посвідчує особу посадової особи. Представник акціонера: довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Права акціонерів після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Місце ознайомлення: Донецька обл., м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, перший поверх, каб. №2,а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Наглядової ради Полосухін Олексій Володимирович.

Акціонери до початку загальних зборів мають право отримувати письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, у порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком представникам; до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 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. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, що міститься в довіреності.

Наглядова рада ПрАТ «Завод «Часівоярські автобуси»