

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002»**
Код ЄДРПОУ: 03114307. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002» (надалі за текстом – Товариство) про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі за текстом – Загальні збори), які відбудуться **02 серпня 2021 року** о 12.00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, 3-й поверх, каб. № 310.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься: «02» серпня 2021 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, офіс Товариства, 3-й поверх, каб. № 310.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 27 липня 2021 року.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити: акціонеру – документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) акціонера - документ, який ідентифікує особу представника (довіреної особи) та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах

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 НКЦПФР 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 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 на свій розсуд.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Члени Лічильної комісії: Лієпа Олена Миколаївна; Забурас Ольга Петрівна.

Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Загальних зборів».

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів, порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

«Обрати Головою Загальних зборів – Косогова Юрія Миколайовича;

Обрати Секретарем зборів – Оробей Вадима Ларіоновича.

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються в усній або письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.

- Збори провести протягом 2 годин.

- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 5 хв.

- Можливе оголошення перерви в роботі Загальних зборів до наступного дня.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії, шляхом його проставлення в верхній частині кожного бюлетеня під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах».

3. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік».

4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік».

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

«Не проводити розподіл прибутку у зв'язку з його відсутністю за результатами діяльності Товариства за 2020 рік».

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися/укладатися Товариством протягом 12 (Дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Прийняти рішення про сукупну граничну суму правочинів на рівні 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів».

Станом на 24 червня 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 20 895 200 штук, кількість голосуючих акцій складає 16 230 966 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, будинок 18, 3-й поверх, каб. № 310, тел./факс. +380 44 300 10 40 у робочі дні тижня, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Марковкін Ігор Ігорович.

Акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, а Товариство зобов'язане, у встановленому ним порядку, надати письмову відповідь до початку проведення Загальних зборів. Строк надання таких письмових запитань – з дати отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення 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, 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 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, розміщена в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту: <http://motor-city.com.ua/node/206>.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: м.Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 490-72-77, 496-03-85 (внутрішній номер 1 або 2).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2020	Попередній, 2019
Усього активів	436,3	427,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	8,9
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	183,2	174,9
Гроші та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3090,3)	(2832,7)
Власний капітал	-285,1	-25,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1044,8	1044,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	721,4	455
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-257,3	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 895 200	20 895 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,00123138	0

Наглядова рада Товариства