

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Черкаси ОПАС»

Протокол № 08-11/22 від 08.11.2022 року

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Черкаське обласне підприємство автобусних станцій»

**(далі – ПрАТ «Черкаси ОПАС», Товариство) (код ЄДРПОУ 22804012),
місцезнаходження товариства: 18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка,
буд. 389; адреса для листування: 4epo3ac@gmail.com**

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 13 грудня 2022 року позачергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «Черкаське обласне підприємство автобусних станцій»!

Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Черкаси ОПАС» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «Черкаси ОПАС» (Протокол № 08-11/22 від 08 листопада 2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

13 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 7 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 02 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://chopas.zzz.com.ua/повідомлення-про-збори/>.

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 13 грудня 2022 року.

Проект порядку денного:

1. Надання згоди на вчинення значного правочину, що вчинятиметься Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення та надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме на підписання договору купівлі-продажу частини земельної ділянки площею 1,44га, яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 166/1 кадастровий номер 7117136700:05:035:0035, що буде укладений між ПрАТ «Черкаське обласне підприємство автобусних станцій» та ТОВ «Маклаут –Екосервіс» по ринковій ціні 8 433 900 грн. 00 коп. (вісім мільйонів чотириста тридцять три тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок).

На підписання відповідного договору купівлі-продажу вищевказаної частини земельної ділянки, з подальшим самостійним визначенням решти умов договору, а також вчинення усіх інших необхідних дій від імені Приватного акціонерного товариства «Черкаське обласне підприємство автобусних станцій» уповноважити директора Петрова Романа Сергійовича.

2. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині внесення до видів економічної діяльності Товариства, а саме: доповнення видів економічної діяльності наступними класами згідно КВЕД – 2010:

- код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

- код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині внесення до видів економічної діяльності Товариства, а саме: доповнення видів економічної діяльності наступними класами згідно КВЕД – 2010:

- код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- код КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку:

<http://chopas.zzz.com.ua/повідомлення-про-збори/>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 2 листопада 2022 року, загальна кількість акцій становить 3 114 000 штук, голосуючих 2 868 783 штук.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти 4eponac@gmail.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

—
—
—

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 4eponac@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти 4eponac@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Петров Роман Сергійович - директор ПрАТ «Черкаси ОПАС» (посадова особа). Контактні телефони: 0735557575 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: 4eponac@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

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

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: <http://chopas.zzz.com.ua/повідомлення-про-збори/>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 13 грудня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.