

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17154»
(код ЄДРПОУ 03119475)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: « 30 » червня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті №1 (директора) ІІ поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» червня 2017 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «23» червня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів.

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 загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Голова комісії - Вечерська К.В.

Секретар комісії - Дахненко А.В.

Член комісії - Маринченко Л. М.

2. Обрання голови та секретаря чергових зборів акціонерів.

Проект рішення: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою чергових загальних зборів акціонерів – Романенка Сергія Валерійович

Секретарем загальних зборів акціонерів – Єгорову Ніну Іванівну

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: : Затвердити наступний 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 акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Звіт Директора товариства за 2015 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» за 2016 рік затвердити

6. Затвердження річного звіту за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік в сумі 15,0 тис.грн. направити на виробничі потреби:

8. Про зміну типу ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип товариства - з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити назву товариства: Приватне акціонерне товариство «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154».

Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» у новій редакції. Уповноважити голову зборів Романенка С.В. підписати Статут приватного акціонерного товариства «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» в новій редакції та здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту. Надати йому право передоручати свої повноваження, пов'язані з державною реєстрацією статуту третім особам на свій розсуд.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154»:

1. Положення «Про загальні збори акціонерів».
2. Положення «Про Наглядову раду»
3. Положення «Про Виконавчий орган (Директора)».

11. Відкликання Виконавчого органу Товариства .

Проект рішення: Відкликати Виконавчий орган (Директора) публічного акціонерного Товариства «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» персонально:

Романенка Сергія Валерійовича

12. Відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у складі двох осіб персонально:

Голову Наглядової ради – Шеремета Валерія Дмитровича;

Члена Наглядової ради – Ляшевського Івана Васильовича;

13. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Голову Наглядової ради – Шеремета Валерія Дмитровича;

Члена Наглядової ради – Ляшевського Івана Васильовича;

14. Відкликання Ревізора.

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства одноосібний орган товариства Ревізор не передбачено, в зв'язку з цим відкликати одноосібний орган товариства Ревізор персонально:

Ляшевського Владислава Івановича.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Проект рішення Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 27.06.2017 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 1,0 млн.грн., що складає 168,350168 % вартості активів ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» станом на 31.12.2016 року).

Надати повноваження Директору ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ АТП 17154» Романенку С.В. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера - крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00 години) за місцезнаходженням товариства: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47, в кабінеті №1, II поверх, а в день проведення чергових загальних зборів за місцем їх проведення з 10:00 години до 10:50 год. особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Романенко Сергій Валерійович тел. 0(472) 64-11-33.

Акціонер до початку 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 порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів органу Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів.

Пропозиції до порядку денного 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- <http://atp17154.emitents.net.ua/ua/>

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

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	594,0	683,9
Основні засоби	517,0	594,9
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	30,0	19,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,0	1,0
Нерозподілений прибуток	(1246,0)	(1261,4)
Власний капітал		
Статутний капітал	702	702
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	46	39
Чистий прибуток (збиток)	15,0	5,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2806400	2806400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	9

Телефон для довідок: 0 (472) 641133.