

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОНЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

(Код ЄДРПОУ: 03751818)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «27» квітня 2018 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4., в адмінбудівлі товариства (актова зала)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Голови правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
7. Зміна типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»
12. Про припинення повноважень Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
13. Обрання Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

При реєстрацію для участі в 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 загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Леніна будинок 4, кабінет Голови правління, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години а також в день проведення зборів — у місці їх проведення з 9:00 до 11:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Гончар Олександр Федорович. 0(5255)22831)-6-24-04

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 загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства, 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція 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, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://novoarhangelskertp.emitents.net.ua/ua/>
Телефон для довідок: 0(5255)22831)-6-24-04

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2710	2547
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2393	2173
Запаси	1704	1652
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	-	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	452	757
Власний капітал	2391	2110
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128	128
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	319	437
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	452	757
Середньорічна кількість акцій (шт.)	513395	513395
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,8804	1,4745

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 загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Савенко Володимир Леонідович – голова лічильної комісії;

Даценко Василь Федорович - секретар лічильної комісії;

Орловський Микола Миколайович – член лічильної комісії.

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

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

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

Обрати: головою зборів – Гончар Олександр Федорович;

секретарем зборів – Шутенко Петро Іванович;

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення 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 чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
 - обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова 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 чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
 - протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Голови правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: звіт Голови правління товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення прибутку Товариства.. Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 452 тис. грн. направити на потреби виробництва. Визначити планові показники прибутку на 2018 рік в сумі 485 тис.грн.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» на Приватне акціонерне товариство «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО». Рішення про зміну типу та назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

8. 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 «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»;

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій

рішенням загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2018 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2018 року.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Директора).

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у складі п'яти осіб персонально:

- Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;
- Члена Наглядової ради - Даценка Василя Федоровича;
- Члена Наглядової ради - Журавки Леоніда Володимировича;
- Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;
- Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

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

- Голову Наглядової ради – Шарова Володимира Вікторовича;
 - Члена Наглядової ради - Мельніченка Володимира Олексійовича;
 - Члена Наглядової ради - Зубенка Андрія Дмитровича;
- Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.

12. Про припинення повноважень Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів правління ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» в складі п'яти осіб персонально:

- Голови правління - Гончара Олександра Федоровича;
- Члена правління - Габер Марії Михайлівни;
- Члена правління - Шутенко Петра Івановича;
- Члена правління - Орловського Миколу Миколайовича;
- Члена правління - Олійника Володимира Івановича.

13. Обрання Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП»

Проект рішення: Обрати безстроково директором Товариства персонально:

- Гончара Олександра Федоровича.
- Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Директором товариства.

14. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП».

Проект рішення:

В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства відкликати Ревізійну комісію в складі двох осіб персонально:

- Голову Ревізійної комісії – Корінного Олександра Якимовича;
- Члена Ревізійної комісії - Гриценка Василя Івановича;
- Члена Ревізійної комісії - Левіцького Валентина Івановича.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «27» квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 1,5 млн.грн., що складає 55,35 % вартості активів ПАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» станом на 31.12.2017 року).

Надати повноваження директору ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

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 « 16 » березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 513395 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 258955 штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: № 57 (2810) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 23.03.2018 року «22» березня 2018 року