

**ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО”**

Публічне акціонерне товариство «Новоархангельське районне ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРПОУ 03751818), місцезнаходження: 26100, Кіровоградська обл., смт. Новоархангельськ, вул. Леніна, 4, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 10.00 за адресою: 26100, Кіровоградська обл., смт. Новоархангельськ, вул. Центральна(Леніна), 4 в актовому залі підприємства. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.00 до 09.45 годин за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 квітня 2017 р. на 24.00.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік
9. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
14. Затвердження умов цивільно - правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2547	1551
Основні засоби	2173	1565
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1653	1137
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	79
Нерозподілений прибуток	757	780
Власний капітал	2110	1364
Статутний капітал	128	128
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	437	187
Чистий прибуток (збиток)	757	780
Середньорічна кількість акцій (шт.)	513395	513395
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	8

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 15.00 за адресою: 26100, Кіровоградська обл., смт. Новоархангельськ, вул. Центральна(Леніна), 4 у кабінеті відділу кадрів, а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://novoarhangelskertp.emitents.net.ua/ua/>. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є завідувачий відділом кадрів Шутенко Петро Іванович.

Наглядова рада ПАТ “Новоархангельське РТП”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 59 газета "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 28.03.2017

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Новоархангельське РТП», які відбудуться 28.04.2017р.

Питання проекту порядку денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: *В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, голосування проводити з використанням бюлетенів; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Анастасій Анатолій Іванович – голова лічильної комісії; Теліженко Анатолій Андрійович, Габер Тетяна Петрівна – член лічильної комісії. Після закінчення зборів повноваження членів лічильної комісії припинити*

Питання проекту порядку денного:

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: *Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою товариства.*

Питання проекту порядку денного:

3.Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати головою загальних зборів акціонерів Гончара Олександра Федоровича, секретарем чергових зборів акціонерів Шутенко Петра Івановича.*

Питання проекту порядку денного:

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи чергових загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання та довідки до 5 хвилин, збори провести без перерви.*

Питання порядку денного:

5.Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.*

Питання порядку денного:

6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень: *затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

Питання порядку денного:

7.Звіт ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень: *звіт ревізійної комісії товариства взяти до уваги, висновки ревізійної комісії по результатам перевірки затвердити.*

Питання порядку денного:

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

Проект рішень: *затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.*

Питання порядку денного:

9.Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішень: *направити отриманий прибуток у 2016 році: 50% на виплату дивідендів і 50% на розвиток виробництва. Затвердити запропонований наглядовою радою порядок, строк та спосіб виплати дивідендів акціонерам. Дивіденди акціонерам виплатити грошовими коштами за відрахуванням податків безпосередньо акціонерам.*

Питання порядку денного:

10.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішень: *припинити повноваження членів наглядової ради: Шаров Володимир Вікторович – голова наглядової ради, Даценко Василь Федорович, Журавка Леонід Володимирович, Мельніченко Володимир Олексійович, Зубенко Андрій Дмитрович – члени наглядової ради.*

Питання порядку денного:

11.Обрання членів наглядової ради.

Проект рішень: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з даного питання*

Питання порядку денного:

12.Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.

Проект рішень: *припинити повноваження членів ревізійної комісії: Корінний Олександр Якимович – голова ревізійної комісії, Грищенко Василь Іванович, Левіцький Валентин Іванович – члени ревізійної комісії.*

Питання порядку денного:

13.Обрання Ревізійної комісії товариства.

Проект рішень: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з даного питання*

Питання порядку денного:

14.Затвердження умов цивільно - правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр актів).

Проект рішень: *затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії, обраними на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства, ревізійною комісією товариства – голову правління Гончара Олександра Федоровича.*