

# **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОНЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"**

**(Код ЄДРПОУ: 03751818)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «30» квітня 2019 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: 26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, селище міського типу Новоархангельськ, вулиця Центральна будинок 4., в адмінбудівлі товариства (актова зала)

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2019 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 24:00 годину «23» квітня 2019 року.

## **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 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 2018 р.

При реєстрації для участі в річних чергових 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 річних чергових загальних зборах акціонерів (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання річних чергових 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 Центральна будинок 4, кабінет Директора, 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 Директор Гончар Олександр Федорович 0(5255)22831).

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 річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

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

Пропозиція до порядку денного річних чергових 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://novoarhangelskertp.emitents.net.ua/ua/>

Телефон для довідок: 0(5255)2-28-31.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	3498	2710
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2825	2393
Запаси	2149	1704
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	0	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	71	452
Власний капітал	2451	2391
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	128	128
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1047	319
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	71	452
Середньорічна кількість акцій (шт.)	513395	513395
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,13829	0,8804

**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 річних чергових 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 денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.**

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

Обрати: головою зборів – Гончар Олександр Федорович;

секретарем зборів – Шутенко Петро Іванович;

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних 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 річних 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 річних чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недейсним 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 недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
  - на річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних

зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

**Проект рішення:** звіт Директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення прибутку Товариства. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 71,0 тис. грн. направити на потреби виробництва. Визначити планові показники прибутку на 2019 рік в сумі 75,0 тис.грн.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 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 «30» квітня 2019 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 1,5 млн.грн., що складає 55,35 % вартості активів ПрАТ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РТП» станом на 31.12.2018 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 річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «11» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 513395 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 258955 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор О.Ф.Гончар

«29» березня 2019 року