

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»**  
(надалі- Товариство або ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»), код ЄДРПОУ 05461059,

місцезнаходження: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії,  
будинок 30

**Повідомляє** про призначення на **29 квітня 2019 року** річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» о **10:00** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 24600, Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), буде проводитися з **09:00 до 09:45 години**.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме: Довіреність. 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. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», яким надсилатимуться письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів - **26 березня 2019 року**.

Загальна кількість зареєстрованих цінних паперів (штук) – **1 054 000** простих іменних акцій. Із них, загальна кількість голосуючих цінних паперів (штук) – **722 354** простих іменних акцій.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **23 квітня 2019 року**.

Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України, тобто не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті Головного бухгалтера за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Вінницька область, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної Дивізії, будинок 30, кімната № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів – Головний бухгалтер Лозовська Наталія Степанівна. Контактний телефон: (04340) 2-67-05.

Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань, включених до Проекту порядку денного: <http://atp10539.at.ua/>.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**(Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
6. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.
10. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
11. Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.
12. Відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Обрання Наглядової ради Товариства.
14. Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
15. Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.
20. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.
21. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».
22. Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.
23. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	1043,6	817,5
Основні засоби	367,2	487,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	590,6	266,4
Сумарна дебіторська заборгованість	24,4	46,9
Грошові кошти та їхні еквіваленти	61,4	16,9
Нерозподілений прибуток	-187,4	-295,5
Власний капітал	781,7	673,6
Статутний капітал	263,5	263,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	261,9	143,9
Чистий прибуток (збиток)	108,1	-111,0
Середньорічна кількість акцій, шт.	1054000	1054000

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)	23	27

**Голова Наглядової ради  
ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»**

**Бондарець Людмила Михайлівна**

**Додаток 2**  
Затверджено засіданням Наглядової ради

Протокол № 1 від 12 березня 2019 року

**Проект рішення**  
з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»

для затвердження річними Загальними зборами акціонерів 29 квітня 2019 року

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних Загальних зборів акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
1	2	3
1.	Обрання Лічильної комісії.	<b>1.1 Обрати</b> Лічильну комісію для підрахунку голосів з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів у складі: <b>Голови Лічильної комісії</b> (за рішенням Лічильної комісії) - Вівсяного Івана Івановича, <b>членів Лічильної комісії</b> Краснопольського Василя Васильовича, Кедися Валентина Григоровича.
2.	Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.	<b>2.1 Обрати</b> Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у наступному складі: <b>Голова Зборів</b> - Бондарець Людмила Михайлівна; <b>Секретар</b> – Ляшко Віта Василівна
3.	Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.	<b>3.1</b> Затвердити Регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів, а саме: для виступів до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.
4	Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.	<b>4.1</b> Затвердити Протокол № 1 від 29 квітня 2019 року Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників та видачею Бюлетенів для голосування власникам голосуючих акцій.
	Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».	<b>5.1</b> Затвердити Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»: <b>1.</b> Обрання Лічильної комісії. <b>2.</b> Обрання Робочих органів для проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря. <b>3.</b> Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. <b>4.</b> Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. <b>5.</b> Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539». <b>6.</b> Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <b>7.</b> Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <b>8.</b> Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. <b>9.</b> Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік. <b>10.</b> Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік. <b>11.</b> Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік. <b>12.</b> Відкликання Наглядової ради Товариства. <b>13.</b> Обрання Наглядової ради Товариства. <b>14.</b> Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства. <b>15.</b> Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства. <b>16.</b> Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. <b>17.</b> Обрання особи, яка уповноважується на підписання

5.		<p>Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>18.</b> Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.</p> <p><b>19.</b> Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.</p> <p><b>20.</b> Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України, шляхом викладення його у Новій редакції.</p> <p><b>21.</b> Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».</p> <p><b>22.</b> Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.</p> <p><b>23.</b> Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.</p>
6.	Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	6.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.
7.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	7.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік – затвердити.
8.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	8.1 Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
9.	Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.	9.1 Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2018 рік, Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому.
10.	Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.	10.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
11.	Прийняття рішення про нарахування дивідендів за 2018 рік.	11.1 Дивіденди за звітний 2018 рік – не нараховувати та не виплачувати, прибуток за даний звітний період направити на розвиток підприємства.
12.	Відкликання Наглядової ради Товариства.	<p><b>12.1</b> Відкликати з 29 травня 2019 року Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» у зв'язку з закінченням строку дії їх повноваження, персонально:</p> <p>* Бондарець Людмилу Михайлівну – з посади <b>Голови Наглядової ради;</b></p> <p>* Чурко Надію Петрівну, Дмитрука Миколу Вікторовича, Краснопільського Сергія Васильовича – з посади <b>членів Наглядової ради.</b></p>
13.	Обрання Наглядової ради Товариства.	13.1 Обрати з 29 травня 2019 року Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» у кількості 5 осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: <b>Бондарець Людмили Михайлівни, Чурко Надії Петрівни, Дмитрука Миколи Вікторовича, Краснопільського Сергія Васильовича, Бартко Інги Миколаївни.</b>

14.	Відкликання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.	<p><b>14.1</b> Відкликати з 29 квітня 2019 року Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», персонально:</p> <p>* Немеша Володимира Еллайшовича – з посади <b>Голови Ревізійної комісії</b>;</p> <p>* Кедися Валентина Григорівича, Лозовську Наталію Степанівну – з посади <b>членів Ревізійної комісії</b>.</p>
15.	Обрання Контролюючого органу (Ревізійної комісії) Товариства.	<p><b>15.1</b> Обрати з 29 травня 2019 року Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» у кількості 3-х осіб терміном на три роки, відповідно до Статуту, у складі: <b>Немеша Володимира Еллайшовича, Кедися Валентина Григорівича, Лозовської Наталії Степанівни</b>.</p>
16.	Затвердження умов цивільно-правових Договорів (Контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.	<p><b>16.1</b> Укласти Контракт від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Наглядової ради без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради (Контракти додаються).</p>
17.	Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	<p><b>17.1</b> Обрати особу, яка уповноважується на підписання Контракту з кожним членом Наглядової ради, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григорівича.</p>
18.	Затвердження умов цивільно-правового Договору (Контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.	<p><b>18.1</b> Укласти Контракт від імені Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» з кожним членом Ревізійної комісії без виплати винагороди за виконання обов'язків членів Ревізійної комісії.</p>
19.	Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів (Контрактів) з членами Ревізійної комісії.	<p><b>19.1</b> Обрати особу, яка уповноважується на підписання Контракту з кожним членом Ревізійної комісії, Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» - Мартинюка Михайла Григорівича.</p>
20.	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» відповідно до чинного законодавства України шляхом викладення його у Новій редакції.	<p><b>20.1</b> Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», викладений у Новій редакції з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про акціонерні товариства», із збереженням редакції <b>Пунктів 5.1- 5.2 Статті 5. «СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА»</b>.</p>
21.	Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».	<p><b>21.1</b> Визначити Уповноваженою особою на підписання Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» Голову Загальних зборів – Бондарець Людмила Михайлівну. <b>Персональні дані</b> Бондарець Людмила Михайлівни: <b>Паспорт</b> АА 485405 виданий 23 травня 1997 року Крижопільським РВ УМВС України в Вінницькій області, <b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків</b> 2435814700.</p>
22.	Визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту.	<p><b>22.1</b> Визначити Мартинюка Михайла Григорівича - Директора Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», Уповноваженою особою для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації Нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539».</p>
23.	Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.	<p><b>23.1</b> Затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори (додається), Положення про Виконавчий орган (додається), Положення про Наглядову раду (додається), Положення про Контролюючий орган (Ревізійної комісії) (додається) на підставі затвердження Нової редакції Статуту та змін у чинному законодавстві України.</p>

--	--	--

**Голова Засідання**

**Бондарець Людмила Михайлівна**

**Секретар**

**Ляшко Віта Василівна**

**Директор  
ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»**

**Мартинюк Михайло Григорович**