

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 15962»**

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23996290, місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1) (надалі – Товариство).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «09» квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 (актовий зал №уч.13).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «09» квітня 2021 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «05» квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Слабченка Миколу Миколайовича - головою лічильної комісії, а Синявського Віктора Володимировича та Бондаренка Володимира Михайловича - членами лічильної комісії»;

Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №2:

- «Головою річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» обрати – Босенко Миколу Семеновича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» обрати – Мозолевського Віктора Володимировича»;

Питання №3. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за 2020 рік»;

Питання №4. Звіт генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити звіт генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за 2020 рік»;

Питання №5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити звіт ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за 2020 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за 2020 рік»;

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.*

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за 2020 рік»;

Питання №7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №7:

- «Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році прибуток у розмірі 3 222 гривні 75 копійок, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

Питання №8. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №8:

- «Припинити повноваження голови ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»: Дворецького Віктора Васильовича, членів ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»: Босенка Сергія Миколайовича та Бондаренка Михайла Григоровича, «09» квітня 2021 року»;

Питання №9. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №9:

- «Обрати членами ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»:

а) Дворецького Віктора Васильовича (1955 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Тарасенко Алла Яківна, що володіє акціями Товариства в кількості 3 000 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 3 000 простих іменних штук; освіта: середня, спеціальність: водій, місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: голова ревізійної комісії ПрАТ «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» - основне місце роботи; пенсіонер; загальний стаж роботи: 36 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: голова ревізійної комісії Товариства, пенсіонер; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства; у зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

б) Задорожну Валентину Іванівну (1952 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Слабченко Микола Миколайович, що володіє акціями Товариства в кількості 1 000 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 3 000 простих іменних штук; освіта: середньо-технічна, Куп'янський автошляховий технікум, 1994 рік закінчення, спеціальність: технік, кваліфікація: технік; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: посади у юридичних особах кандидат - не обіймає; пенсіонер; загальний стаж роботи: 30 років; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства; у зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

в) Босенка Сергія Миколайовича (1977 року народження; особа, що внесла пропозицію щодо кандидата: акціонер Товариства – Мозолевський Віктор Володимирович, що володіє акціями Товариства в кількості 1 042 554 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 3 000 простих іменних штук, освіта: повна вища, Харківський автошляховий інститут, 1999 рік закінчення, спеціальність: механік, кваліфікація: інженер; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: член ревізійної комісії ПрАТ «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» - основне місце роботи; загальний стаж роботи: 19 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: член ревізійної комісії Товариства, фізична особа-підприємець; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом ревізійної комісії Товариства; у зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),

з «09» квітня 2021 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 (три) роки»;

Питання №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №10:

- «Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962». Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити генерального директора Товариства – Босенка Миколу Семеновича підписати з головою та членами ревізійної комісії цивільно-правові договори на умовах, що затверджені цими річними загальними зборами акціонерів Товариства»;

Питання №11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання №11:

- «Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 20 000 000 (двадцять

мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

- а) продаж основних засобів;
- б) придбання рухомого/нерухомого майна.

Надати Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» повноваження без додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів;
- погоджувати/визначати перелік основних засобів, рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає продажу чи придбанню;
- надавати згоду (погодження) на укладання генеральним директором Товариства значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, з усіма змінами та доповненнями до них.

Уповноважити генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962» або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://23996290.emittents.org/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10-00 години до 12-00 години, (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1 (кабінет №5). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Товариства – Босенко Микола Семенович, телефони для довідок – (05449) 2-14-98, 2-05-74.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтю 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтю 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «01» березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 4 420 000 штук; голосуючих акцій – 3 497 559 штук.

***Додаткова інформація до питання №6:**

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

Найменування показника	період	
	звітний 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	2636	2687
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1522	1620
Запаси	11	11
Сумарна дебіторська заборгованість	892	893
Гроші та їх еквіваленти	211	163
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1294	1291
Власний капітал	2399	2396
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1105	1105
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	237	291
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3	245
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4420000	4420000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0006	0,05

Наглядова рада Товариства