

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ШОСТКИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15962»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23996290, місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1) (надалі – Товариство), на виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розкриває наступну інформацію.

У відповідності до рішення наглядової ради Товариства від 23.02.2021 року, протокол №2, прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства на «09» квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин. Зазначеним рішенням наглядової ради Товариства, затверджено проект порядку денного та проекти рішень з питань, що включені до цього проекту порядку денного вищезазначених річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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».

*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

«02» березня 2021 року

Генеральний директор

ПрАТ «ШОСТКИНСЬКЕ АТП 15962» _____ М.С. Босенко

М.П.