**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКА АВТОБАЗА №1»**

**Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКА АВТОБАЗА №1" (код ЄДРПОУ 05290570, місцезнаходження: 40007 м. Суми, вул. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 16 (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 «30» квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 40007 м. Суми, вул. ІВАНА ПІДДУБНОГО, будинок 16, кім.№5.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «30» 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:** «26» 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 Товариства у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Кучеренко Єлизавету Андріївнуа - головою лічильної комісії, а Кучеренко Володимира Віталійовича та Годяєву Яну Вікторівну - 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 Товариства обрати – Лапіна Андрія Євгеновича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати – Шатьорну Ірину Михайлівну»;

**Питання №3**. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік»;

**Питання №4**. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020рік.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік»;

**Питання №5**. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, у розмірі 1056 тис. грн гривень, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, шляхом їх погашення за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

**Питання №6**. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, у розмірі 53тис. гривень, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, шляхом їх погашення за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

**Питання №7**. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №7:

- «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік»;

**Питання №8**. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №8:

- «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік»;

**Питання №9.** Звіт директора Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №9:

- «Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік»;

**Питання №10.** Звіт директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №10:

- «Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік»;

**Питання №11**. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №11:

- «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»;

**Питання №12**. 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 №12:

- «Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2020 рік»;

**Питання № 13**.Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 13:

- «Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства – Лапiна Андрiя Євгеновича, членів Наглядової ради Товариства : Лапiна Iгора Євгенович, Гедерима Юрія Юрійовича 30.04.2021 року»;

**Питання № 14**. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Перший проект рішення з питання № 14:

- «Обрати членами наглядової ради ПРАТ "СУМСЬКА АВТОБАЗА № 1": Лапiна Андрiя Євгеновича, Лапiна Iгора Євгеновича, Фоменко Олену Григорівну з «30» квітня 2021 року строком на 3 роки, тобто до «30» квітня 2024 року включно»;

**Питання № 15.** Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання № 15:

- «Припинити повноваження голови ревізійної комісії Товариства- Вакулiшиної Ольгаи Iванiвни , членів ревізійної комісії Товариства Фiрцевої Тетяни Володимирiвни, Степаненко Миколи Івановича 30.04.2021 року»;

**Питання № 16**.Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Перший проект рішення по питанню № 16 :

- «Обрати членами ревізійної комісії ПРАТ "СУМСЬКА АВТОБАЗА № 1" : Лапіна Євгена Андрійовича , Фоменко Сергія Володимировича, Степаненко Миколу Івановича з «30» квітня 2021 року строком на 3 роки, тобто до «30» квітня 2024 року включно»;

**Питання №17**. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення по питанню № 17 :

- «Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Лапіна Андрія Євгеновича підписати з обраними головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори на умовах, що затверджені цими річними загальними зборами акціонерів від імені Товариства».

**Питання №18.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії та обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії від імені Товариства.

Проект рішення по питанню № 18 :

- «Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Лапіна Андрія Євгеновича підписати з обраними головою та членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах, що затверджені цими річними загальними зборами акціонерів від імені Товариства».

**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://05290570.infosite.com.ua//.

**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 09-00 години до 17-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (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 адміністративному корпусі Товариства за адресою: 40007, м. Суми, вул. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 16, кім.№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: директор Товариства - Трофименко Микола Михайлович, телефон: (0542) 700-976.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, 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 статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 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 «28» березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 2 460 094 штуки; голосуючих акцій – 1844455штук.

**\*Додаткова інформація до питання №3та 4:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | період  |
| звітний 2020рік | попередній2019 рік |
| Усього активів | 1317 | 1405 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 200 | 268 |
| Запаси | 181 | 181 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 133 | 171 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1 | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -8822 | -8769 |
| Власний капітал | -5525 |  -5472  |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 615 | 615 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 5961 | 5996 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -53 | -1056 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2460094 | 2460094 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,02154389 | -0,21015457 |

**Наглядова рада Товариства**