

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854» (місцезнаходження: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 158; ідентифікаційний код – 03116625), (надалі – Товариство), повідомляє, що Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова Рада або НР) відповідно до п.2. ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол НР №8 від 05 березня 2024 року) про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2024 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (надалі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **26 квітня 2024 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 18 березня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23 квітня 2024 року.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 3243618 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 330 982 штук простих іменних акцій.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: **03116625.smida.gov.ua**.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – не пізніше 11 години **16 квітня 2024 року**.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилини 26 квітня 2024 року.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №8 від 05 березня 2024 року) відповідно до вимог п. 32 Порядку.

Перелік питань порядку денного разом з проєктом рішень щодо кожного з питань порядку денного:

№ п/п	Питання проєкту порядку денного	Проєкти рішень по питаннях порядку денного
1	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.	Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною. Затвердити звіт Директора Товариства у 2023 році. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.
2	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023р., звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.
4	Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.	4.1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2023 рік, а саме: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2023 році в розмірі 1249228,17 грн. розподілити наступним чином : - 75% направити на фонд розвитку Товариства; - 10% направити на фонд матеріальної допомоги; - 5% направити на фонд соціального розвитку; - 5% направити на поповнення резервного фонду; - 5% направити на інші фонди. 4.2. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
5	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023-2024 роки.	Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 - 2024 роки.
6	Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з	6.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту

	приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства	Товариства. 6.2. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 6.3. Уповноважити Директора Товариства Федорченко Івана Андрійовича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7	Про затвердження змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства.	7.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 7.2. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 7.3. Внести (затвердити) зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. 7.4. Затвердити нову редакцію Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві. 7.5. Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Товариства. 7.6. Доручити голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві, про Корпоративного секретаря Товариства.
8	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2023 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю, за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
9	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати Голові загальних зборів акціонерів Федорченко Андрію Івановичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гоші Людмилі Іванівні повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Наглядовою Радою Товариства встановлено, що взаємозв'язок між питаннями включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: 03116625.smida.gov.ua.

Акціонери від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копії документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів);

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства – Федорченко Іван Андрійович, контактний номер телефону: (067) 423 25 39. Акціонери мають право надіслати письмовий запит щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Запит надсилається на електронну адресу - b.atp11854@ukr.net.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонеру, який не уклав самостійно Договір з Депозитарною установою, необхідно укласти договір з депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера.

До відома акціонерів: Товариством було укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) з депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, бул. В.Гавела, 8, каб.203 тел. (050) 444-

34-48, e-mail: intellect@it-mark.net), яка забезпечує ведення депозитарний облік цінних паперів Товариства. Рекомендуємо звернутися до обраної Вами депозитарної установи для укладення відповідного договору або оновлення свої анкетних даних та внесення інформації про електронну пошту (для подальшого повідомлення акціонерів засобами електронного зв'язку у випадку проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а у випадку обрання органів Товариства – за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів направляються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: b.atp11854@ukr.net.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування **з 11 години 16 квітня 2024 року до 18 години 00 хвилин 26 квітня 2024 року** депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір (додаткову угоду до договору) з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний (2023р.)	Попередній (2022р.)
Усього активів	24990,5	24669,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	21368,2	20899,1

Запаси	394,6	385,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1517,1	1863,9
Гроші та їх еквіваленти	1642,1	1372,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4431,8	2891,3
Власний капітал	23631,0	22963,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	810,9	810,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1359,5	1706,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1249,2	1661,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3243618	3243618
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,3851	0,5120

Наглядова Рада ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854»