

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854»
(далі – Загальні збори)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854» (надалі – Товариство)
Ідентифікаційний код Товариства	03116625
Місцезнаходження	10025, м. Житомир, вул. Корольова, 158
Дата проведення загальних зборів (завершення голосування)	25 квітня 2025 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22 квітня 2025 року
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2024 рік.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2024 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення з першого питання:</u> Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: голова лічильної комісії Артамонов Дмитро Вікторович, член лічильної комісії – Царук Людмила Володимирівна.</p> <p><u>Проект рішення з другого питання:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2024р., звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення з третього питання:</u></p>

	<p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.</p> <p><u>Проект рішення з четвертого питання:</u> Затвердити розподіл прибутку Товариства за 2024 рік, а саме: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2024 році в розмірі 1061532 грн. 18 коп. розподілити наступним чином: - 75% направити на фонд розвитку Товариства; - 10% направити на фонд матеріальної допомоги; - 5% направити на фонд соціального розвитку; - 5% направити на резервний фонд; - 5% направити на інші фонди. Дивіденди за 2024 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p><u>Проект рішення з п'ятого питання:</u> 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 2025 рік.</p> <p><u>Проект рішення з шостого питання:</u> Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 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.</p> <p><u>Проект рішення з сьомого питання:</u> Надати Голові загальних зборів акціонерів Федорченко Андрію Івановичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гоші Людмилі Іванівні повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Взаємопов'язаність питань</p>	<p>Взаємозв'язок між питаннями, які включені до проекту порядку денного, відсутній</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»</p>	<p>03116625.smida.gov.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу електронної пошти: b.atp11854@ukr.net. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів, запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,</p>

акціонерів документами	3 визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є – Директор Товариства – Федорченко Іван Андрійович, контактний номер телефону: (067) 423 25 39. Орган Товариства, який скликає збори, до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <u>статті 27</u> 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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів	Кожний акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 , а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення може бути направлена акціонером на адресу Товариства: 10025, м. Житомир, вул. Корольова, 158 або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим

	<p>електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: b.atp11854@ukr.net.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці 03116625.smida.gov.ua. Голосування на Загальних зборах відбувається шляхом направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування і розпочинається об 11:00 15 квітня 2025 року. Завершується голосування о 18:00 25 квітня 2025 року. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none">1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера),</p>

повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **b.atp11854@ukr.net**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в Загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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 порядку, встановленому чинним законодавством України. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 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.

Видача довіреності на право участі та голосування на 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 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Початок: 15 квітня 2025 року об 11:00 за Київським часом.
Завершення: 25 квітня 2025 року о 18:00 за Київським часом.

Інші відомості, передбачені законодавством України	<p>Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>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, голосуючих акцій - 2 330 982 штук простих іменних акцій.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у чергових дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Депозитарною установою, з якою Товариством укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства), є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, будівля «К», офіс 20), тел. (044) 428-57-72, E-mail: intellect@it-mark.net.</p>
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854» №10 від 05 березня 2025 року
Дата складання повідомлення	05 березня 2025 року

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

п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2024 р.	Попередній 2023р.
1.	Усього активів	26038,9	24990,5
2.	Основні засоби	21573,6	21368,2
3.	Довгострокові інвестиції	-	-
4.	Запаси	468,9	394,6
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	2064,9	1517,1
6.	Грошові кошти та їх еквівалент	1894,7	1642,1
7.	Інший додатковий капітал	18388,3	17528,4
8.	Нерозподілений прибуток (збиток)	6353,3	4431,8
9.	Власний капітал	24692,6	23631,0
10.	Статутний капітал	810,9	810,9
11.	Довгострокові зобов'язання	-	-
12.	Поточні зобов'язання	1346,3	1359,5
13.	Чистий прибуток (збиток)	1061,6	1249,2
14.	Середньорічна кількість акцій, штук	3243618	3243618
15.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук	-	-
16.	Чистий прибуток(збиток)на одну просту акцію (грн.)	0,3273	0,3851
17.	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	30	34

Наглядова Рада ПрАТ «ЖИТОМИРСЬКЕ АТП 11854»