

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1 повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА) відбудуться **29 березня 2019 року** о 15:00 год. за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Перелік питань проекту порядку денного (а в подальшому у разі відсутності змін – *порядок денний позачергових загальних зборів*):

1. **Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**
3. **Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.**
4. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**
5. **Обрання членів наглядової ради Товариства.**
6. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.**

Реєстрація учасників відбуватиметься **29 березня 2019 року** з 14:00 год. до 14:50 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА – **«25» березня 2019р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **28 березня 2019 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 4-й поверх, кімната №7 в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 09:00 до 16:00); а в день проведення ЗЗА (**29 березня 2019 року**) – за місцем їх проведення за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 5-й поверх (кабінет директора).

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Кузьменко Олексій Григорович (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 285-73-91.

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 в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 29.03.2019 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.atp1.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **11.02.2019** року: загальна кількість акцій – 3 943 920 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3 695 048 шт.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного (а в подальшому у разі відсутності змін – порядок денний позачергових загальних зборів):

По питанню 1. **«Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

1) Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескормного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну.

3) Обрати Головою зборів Прокоф'єва Сергія Валерійовича, Секретарем зборів Бондаренка Станіслава Вікторовича.

По питанню 2. **«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.»**, такий проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню 3. **«Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.»**, такий проект рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню 4. **«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Прокоф'єва Сергія Валерійовича;
- Бондаренко Станіслава Вікторовича;
- Рощенко Максима Миколайовича;
- Катриченка Юрія Олексійовича (представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»).

По питанню 5. **«Обрання членів наглядової ради Товариства»** - голосування відбуватиметься кумулятивним способом.

По питанню 6. **«Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.»** такий проект рішення:

Встановити щомісячний розмір винагороди члена наглядової ради Товариства у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень 00 копійок. Затвердити умови оплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Директор



Кузьменко О.Г.