

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Поділля-Плюс» (надалі – Товариство)

Місцезнаходження: 29016 м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, код ЄДРПОУ 03119351, повідомляє, про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі-Збори) 25 квітня 2019 року на 9 годину 00 хв., за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13. Клуб підприємства.

Проект порядку денного Зборів включає наступні питання:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Поділля-Плюс».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

Склад лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі-Збори) обрати з числа працівників Товариства у кількості трьох осіб:

- голова лічильної комісії – Печайко Валентина Людвігівна;
- член лічильної комісії – Погужанська Надія Петрівна;
- член лічильної комісії – Чорна Тетяна Василівна.

Уповноважити лічильну комісію на роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

2. Обрання голови і секретаря Зборів та затвердження процедурних питань і регламенту роботи Зборів.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:

1. Обрати головою Зборів голову Наглядової ради Товариства – Михацького Олександра Афоневича, секретарем Зборів – заст. голови Правління Мишківського Віктора Мечиславовича.

2. Затвердити наступний регламент проведення Зборів:

- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;
- інші виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення Зборів надаються секретарю Зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, головою Зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос;
- у Зборах може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення чергових загальних Зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- фіксація технічними засобами ходу Зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів Зборів або самих Зборів.

3. Розгляд звіту голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства: Заслухати звіт голови Правління Товариства Швалюка Д.Г. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визначити, що основними напрямками діяльності є надання транспортних послуг, підготовка водіїв, технічний огляд транспортних засобів та медичний огляд водіїв та надання інших послуг.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Заслухати звіт голови Наглядової ради Товариства Михацького О.А., затвердити запропоновані заходи.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: запропонований Наглядовою радою Товариства: Заслухати звіт голови Ревізійної комісії Крутої Т.С. і затвердити додані висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи Товариства в 2018 році.

6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: запропонований Наглядовою радою Товариства: За результатами розгляду затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства: Взяти до уваги відсутність прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році, прийняти рішення про направлення прибутку звітного року на погашення збитків минулих періодів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 9.00 до 11.00 в день і за місцем проведення Зборів, згідно з переліком акціонерів, складеним на 24 годину 19 квітня 2019 року. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства станом на складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 3548564. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Для участі у зборах акціонер має надати документ, що посвідчує особу, а представник акціонера (фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи) – також довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом, або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, у письмовій формі та з дотриманням вимог чинного законодавства.

Пропозиції акціонерів щодо змін в порядку денному вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, робочий час з 9-00 до 12-00 години, а вдень проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення за адресою 29016 м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, клуб підприємства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами **Михацький Олександр Афанович**.

Телефони для довідок 038-2-67-25-07, 038-2-77-31-83.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів: <http://autobus.km.ua/>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 2018 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1263	1204
Основні засоби	3998	4079
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	84	137
Сумарна дебіторська заборгованість	58	64
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	-2694	-1833
Власний капітал	-904	-44
Статутний капітал	887	887
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1934	974
Чистий прибуток (збиток)	-861	412
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3548564	3548564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	40	45

Наглядова рада