

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»** (ідентифікаційний код – **03120584**) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на **24.04.2019 року о 12:00 годині** за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, каб. № 10, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

**1.1.** Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Лебедюк Микита Савич;

Член лічильної комісії Кец Галина Євстафіївна; Член лічильної комісії Сорока Олена Василівна.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

**2.1.** Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.

**2.2.** Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Корольчука Юрія Степановича.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

**3.1.** Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

**4.1.** Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

**5.1.** Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік;
- Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік;
- Звіту про власний капітал за 2018 рік;
- Приміток до фінансової звітності за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

**6.1.** Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році в сумі 356 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

**6.2.** У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

**7.1.** Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

**7.2.** Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

**8.1.** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

**8.2.** Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

9.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	40 764	31 905
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15 095	14 297
Запаси	4 761	4 762
Сумарна дебіторська заборгованість	11 496	4 912
Гроші та їх еквіваленти	1 476	1 868
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17 291	17 881
Власний капітал	26 628	27 196
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9 022	9 022
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	14 136	4 709
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(356)	446
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 202 900	1 202 900
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,29595	0,37077

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 11.03.2019 р.) загальна кількість акцій – 1 202 900 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 1 202 900 штук простих іменних акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **18.04.2018 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://volyn-avto.ukravto.ua/ua/about/jur\\_infos/61](http://volyn-avto.ukravto.ua/ua/about/jur_infos/61).

**Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:**

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 11:00 год.; закінчення реєстрації - о 11:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах 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 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, а також може 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.

**Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:**

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

**Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:**

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. №1, до дати проведення річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 43020, Волинська обл., м. Луцьк вул. Рівненська, 145, каб. №10. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Корольчук Юрій Степанович. Контактна особа – Сорока Олена Василівна. Довідки за телефоном: (0332) 28 18 00. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

Корольчук Юрій Степанович