

Приватне акціонерне товариство «Тернопільська автобаза» (надалі – «Товариство»), ідентифікаційний код - 01268288, місцезнаходження: Україна, 46020, м.Тернопіль, вул. Бродівська-Гріга, будинок 2, повідомляє про проведення 04 травня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Тернопільська автобаза» (надалі – «Загальні збори», «Збори»).

Наглядовою радою Товариства (протокол № 24/03 від 24.03.2023 року) прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування. Збори проводяться згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

04 травня 2023 року – дата проведення Зборів (дата завершення голосування).

01 травня 2023 року (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

24 квітня 2023 року – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування у Загальних зборах.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: Початок реєстрації: 11 година **24 квітня 2023 року**. Закінчення реєстрації: 18 година **04 травня 2023 року**.

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

Дата початку: 11 година **24 квітня 2023 року**. Дата закінчення: 18 година **04 травня 2023 року**.

Бюлетені для голосування у дистанційних Зборах будуть розміщені на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://www.avtobaza.revestr.com.ua/index.html>

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії Сабадаш Наталія Олександрівна, Члени лічильної комісії: Дрозд Святослав Пилипович, Галинський Михайло Володимирович.

Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних Зборів Сачик Оксану Михайлівну. Обрати секретарем Загальних Зборів Сачика Петра Львовича

3. Розгляд звіту директора Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення: затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки.

6. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за 2021 рік в розмірі 944 тис. грн та за 2022 рік у розмірі 939 тис.грн. залишити нерозподіленими.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішнь-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 1 000 000 000, 00 (один мільярд) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

Взаємозв'язок між питаннями, внесеними до проекту порядку денного: Рішення з питання №6 «Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки» може бути прийняте у разі прийняття рішення з питання №5 «Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки». Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання «Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки» неможливий у разі неприйняття рішення з питання «Про затвердження річних звітів Товариства за 2021 та 2022 роки».

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщене повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та 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 загальних зборах: <http://www.avtobaza.reyestr.com.ua/index.html>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер такої особи:

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера Товариства на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти: ternopil_avtobaza@reyestr.com.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариства, 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Бойко Богдан Ярославович. Телефон для довідок: +38 (050)3770216.

Інформація про права, надані акціонерам, відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або проекту загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень:
ternopil_avtobaza@reyestr.com.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Кожен акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника.

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.

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 Зборах на свій розсуд. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства (його представник) 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.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

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: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) 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.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), в іншому випадку він буде недійсним. Бюлетень поданий в паперовій формі, також визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.avtobaza.reyestr.com.ua/index.html>
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство інформує про необхідність укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2022 р.	Звітний 2021 р.	Попередній 2020 рік
Усього активів	3892	3874	4756
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2731	3315	3904
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1107	463	716
Грошові кошти та їх еквіваленти	55	95	134
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1706	767	-177
Власний капітал	3645	2706	1762
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	208,2	208,2	208,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	247	1167	2994
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	939	944	607
Середньорічна кількість акцій (шт.)	198262	198262	198262
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,74	4,76	3,06

Наглядова рада Товариства.