

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Транспортник» (код за ЄДРПОУ 21514186, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18.04.2017 р. об 10:00 годині за адресою :м. Київ, провулок Несторівський, 7-9, Всеукраїнська рада «Українське товариство мисливців та рибалок», мала актовa зала, поверх 5, кімната 3.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі трьох осіб - Шаук О.І., Жайворонок В.А., Хоменко І.С. Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.
2. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних загальних зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.; виступаючим - до 5 хв.; повторні виступи - до 2 хв.; проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.; підрахунок голосів - до 10 хв.; оголошення підсумків голосування - до 3 хв.
3. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 3729 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариством в 2017 році.
Проект рішення: Затвердити такий основний напрямок діяльності Товариства в 2016 році – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, згідно до основного виду діяльності товариства, за кодом КВЕД 68.20.
9. Попереднє надання згоди на значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які вчинятимуться до 17.04.2018 року включно, - договорів щодо надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 10 млн.грн.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Марчука Миколи Івановича, Крайнік Оксани Віталіївни, Резник (Доценко) Юлії Миколаївни.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову правління Кіптяка С.В., особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://transportnik.emitents.net.ua>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 18.04.2017 р. з 09:00 до 09:50 за місцем проведення річних загальних зборів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на річних загальних зборах, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – станом на 24 годину 11.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: до дня проведення річних загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, приймальня Голови Правління, у робочі дні, робочі години, а в день проведення річних загальних зборів – в місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, – Голова правління Кіптяк С.В. Довідки за телефоном (044) 281-24-21.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	9747	6924
Основні засоби	18	6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	442	292
Грошові кошти та їх еквіваленти	158	123
Нерозподілений прибуток	-25947	-22218
Власний капітал	-14338	10609
Статутний капітал	11609	11609
Довгострокові зобов'язання	0	813
Поточні зобов'язання	24085	16720
Чистий прибуток (збиток)	-3729	-4967
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42728	42728
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	12