

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Транспортник» (ідентифікаційний код: 21514186, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.04.2019 р. об 10:00 годині за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 6, кімната 24.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі:

- Мігулько Ольга Олександрівна – Голова лічильної комісії.
- Корнєєва Таміла Анастасіївна – член лічильної комісії.
- Бірюкова Тетяна Анатоліївна – член лічильної комісії.

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. Звіти Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017-2018 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіти Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017-2018 роки.

4. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2018 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2017-2018 роки.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017-2018 років.

Проект рішення: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2017-2018 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017-2018 роки..

6. Затвердження річних звітів та річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017-2018 роки.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017-2018 роки.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством у 2017 році, в розмірі 4414 тис.грн. та у 2018 році, в розмірі 1133 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариством в 2019 році.

Проект рішення: Затвердити такий основний напрямок діяльності Товариства в 2019 році – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, згідно до основного виду діяльності товариства, за кодом КВЕД 68.20.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича та секретаря загальних зборів Кіптяка Сергія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Кіптяка Сергія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом викладення їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Марчука Миколи Івановича, Крайнік Оксани Віталіївни, Резник Юлії Миколаївни.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. 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.

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Пакета-Мельничука Юрія Владиславовича, Залізної Олени Миколаївни, Голубевої Марини Вікторівни.

15. Попереднє надання згоди на вчинення 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, предметом яких буде виступати будь-яке нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва) які вчинятимуться до 14.04.2020 року включно граничною сукупною вартістю 30 000 000,00 (тридцять мільйонів грн. 00 коп.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 09 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 15 квітня 2019 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, приймальня Голови Правління, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Кіптяк Сергій Віталійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови Правління Товариства Кіптяка Сергія Віталійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 42 728 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 30 782 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://transportnik.emitents.net.ua>.

Довідки за телефоном: (044) 281-24-21.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період		
	2018	2017	2016
Усього активів	13 174	9 882	9 747
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12	22	18
Запаси	-	-	0
Сумарна дебіторська заборгованість	401	687	442
Гроші та їх еквіваленти	1 000	50	158
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(31 494)	(30 361)	(25 947)
Власний капітал	(19 885)	(18 752)	(14 338)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11 609	11 609	11 609
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	33 059	28 634	24 085
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 133)	(4 414)	(3 729)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42 728	42 728	42 728
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,02652)	(1,04746)	(87,272983)