

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів 08 квітня 2021р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599»
21009, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8
(Ідентифікаційний код юридичної особи 03115815)**

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599»
відбудуться 08 квітня 2021 року о 10⁰⁰ за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська,
будинок 8, актовий зал товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах
починається о 9⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 9⁴⁵.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів –
паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних
зборах – 02 квітня 2021 рік.

**Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення загальних зборів – 01 березня 2021 року, загальна кількість акцій товариства
становить 2 537 692 (два мільйони п'ятсот тридцять сім тисяч шістсот дев'яносто дві)
штуки, кількість голосуючих акцій - 1 915 284 (один мільйон дев'ятсот п'ятнадцять тисяч
двісті вісімдесят чотири) штук.**

***ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх
повноважень.

Проект рішення: Відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», для
підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування,
підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на
загальних зборах, повноваження лічильної комісії за договором про надання реєстру власників
іменних цінних паперів 8Р/01-14 від 27 січня 2014 року покладено на депозитарну установу
ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр-Консалтинг», в складі трьох
осіб, персонально: Бенівська Оксана Володимирівна, Белік Наталя Вікторівна, Гавлюк Світлана
Анатоліївна. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття
зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження
регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім
кумулятивного голосування.

2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій
формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу
належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої
інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому
виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера,
кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником
акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства.

Проект рішення: Розглянути та затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2020 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства.

4 питання: Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2021 рік.

5 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік за наслідками їх розгляду.

6 питання: Розгляд висновку зовнішнього аудиту по Звіту про корпоративне управління товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудиту по Звіту про корпоративне управління товариства за 2020 рік за наслідками його розгляду.

7 питання: Затвердження річного звіту товариства за результатами 2020 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за результатами 2020 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2020 рік в розмірі 602 724 гривень 23 копійок наступним чином:

– 602 724 гривень 23 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2020 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша обов'язкова інформація, згідно вимог ч.4 ст.35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена на власному веб - сайті товариства за адресою vopas.ucoz.org.

Акціонери до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ у кабінеті голови правління ПрАТ «ВОПАС 10599» за адресою: місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на Голову правління товариства.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Можливе надання однієї загальної відповіді на всі питання однакового змісту.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера

(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту її прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі рішень акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на 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 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 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.

Відповідно до пункту 10 Розділу IX Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ВОПАС» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	14200	17581
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12154	11597
Запаси	137	316
Сумарна дебіторська заборгованість	944	2196
Грошові кошти та їх еквіваленти	878	3463
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	603	(1998)
Власний капітал	9727	9138
Статутний капітал	634	634
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4473	8443
Чистий прибуток (збиток)	603	(1998)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2537692	2537692
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,2375	(0,78721)

телефон для довідок: (0432) 53–07–60

Наглядова рада товариства