

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне підприємство автобусних станцій 10599» (ідентифікаційний код 03115815, місцезнаходження: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 16 травня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 06 травня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 12 травня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 травня 2022 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства.

2 питання: Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління Товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2022 рік.

3 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік за наслідками їх розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Товариства за результатами 2021 року. Порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за результатами 2021 року. Здійснити розподіл отриманого прибутку за 2021 рік в розмірі 857 920,27 гривень наступним чином:

- 857 920,27 гривень (100% від розміру чистого прибутку за 2021 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально-технічної бази товариства.

5 питання: Прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість

Проект рішення: Надати попередню згоду на укладання Товариством значних правочинів та договорів щодо яких є заінтересованість, а саме :

- Договорів купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

- Договорів купівлі-продажу рухомого майна, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

- Договорів надання та отримання безпроцентної поворотної позики, що укладатимуться з фізичними / або юридичними особами на суму в межах 5 000 000,00 гривень (П'ять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або юридичній особі.

- Договорів іпотеки, поруки, застави та кредитних договорів, що укладатимуться з фізичними та/ або юридичними особами на суму в межах 10 000 000,00 гривень (Десять мільйонів гривень) по кожній окремій фізичній та / або кожній окремій юридичній особі.

6 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – Продівус Світлана Володимирівна, Бондар Інна Володимирівна, Беркун Олександр Васильович.

7 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8 питання: Затвердження умов Трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови Трудового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що доведена до відома присутніх. Від імені Товариства уповноважити на підписання вищезазначених договорів з Головою та членами Наглядової ради - Голову Правління Товариства.

9 питання: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі – Пенькової Олени Леонідівни, Богатирчук Тетяни Петрівни, Бойчук Ірини Андріївни.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11 питання: Затвердження та внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12 питання: Визначення уповноважених осіб на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити голову зборів Продівус Світлану Володимирівну та секретаря зборів Пенькову Олену Леонідівну на підписання змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції. Здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Швачій Олександр Петрович, телефон (0432) 673257.

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

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

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 21009, Вінницька область, Вінницький район. місто Вінниця, вулиця Київська, будинок 8, не пізніше ніж

за 20 днів до дня проведення загальних зборів, зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня 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 Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 06 травня 2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) на сторінці http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=37 та завершується о 18 годині 16 травня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер 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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ВОПАС» за 2021 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	19657	14200
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12184	12154
Запаси	87	137
Сумарна дебіторська заборгованість	3661	944
Грошові кошти та їх еквіваленти	3441	878
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	858	603
Власний капітал	10585	9727
Статутний капітал	634	634
Довгострокові зобов'язання	2378	-
Поточні зобов'язання	6694	4473
Чистий прибуток (збиток)	858	603
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2537692	2537692
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,338	0,2375

Наглядова рада Товариства

