

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВАВТОМАТИКА"

(далі – Товариство, місцезнаходження: 21000, м. Вінниця, пр-т Коцюбинського, 4, код ЄДРПОУ 21631667)

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "21" квітня 2017 року об 11:00 години за адресою: м. Вінниця, пр-т Коцюбинського, 4, к. 4.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 17.04.2017 р.

Перелік питань порядку денного.

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства у 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
8. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

- 1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб.
- 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Олійника В. В., членом Лічильної комісії Скороходова В. В.

З другого питання порядку денного:

- 2.1. Обрати Головою зборів Олійника В. В., Секретарем зборів Скороходова В. В.

З третього питання порядку денного:

- 3.1. Затвердити звіт Директора про діяльність Товариства у 2016 році.

З четвертого питання порядку денного:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.

З п'ятого питання порядку денного:

- 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

З шостого питання порядку денного:

- 6.1. Не виплачувати дивіденди; отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

З сьомого питання порядку денного:

- 7.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:
 - здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);
 - укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 - здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 - здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.

- 7.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 500 (п'ятсот) мільйонів гривень.

- 7.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

З восьмого питання порядку денного:

- 8.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини Директору Товариства Олійнику В. В.
 - 8.2. Надати право Директору Товариства Олійнику В. В. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
 - 8.3. Надати Директору Товариства Олійнику В. В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
 - 8.4. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.
- З дев'ятого питання порядку денного:
- 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 - 9.2. Доручити підписати Статут Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 9.3. Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту, надавши йому право залучати для здійснення реєстрації третіх осіб на власний розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	Період, станом на кінець року	
	2015 рік, тис. грн.	2016 рік, тис. грн.
Усього активів	102 478,9	1 345,8
Основні засоби	3,7	812
Довгострокові фінансові інвестиції	60	60
Запаси	0,1	0,1
Сумарна дебіторська заборгованість	102 271,1	307,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,8	38,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(38 048,9)	(37 468,2)
Власний капітал	(30 248,9)	(29 668,2)
Статутний капітал	7 800	7 800
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	132 727,8	31 014
Чистий прибуток (збиток)	881,8	580,7
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "21" квітня 2017 року з 10:15 до 10:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 13:00 за адресою 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 1, к. 707 за заявою на ім'я Директора Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:15 до 10:45. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kievavt.zvitat.com.ua

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Олійник Володимир Валерійович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 490-51-83.