

## Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Завод «Запоріжавтомотика» (місцезнаходження – м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2019 року об 11:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд.3, 5-й поверх, кімната №5.13. Реєстрація акціонерів: з 10:30 до 10:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. 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. 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 на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 05.04.2019 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів товариства).
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (проект рішення - Обрати головою зборів – Поплавку Андрія Миколайовича, секретарем зборів – Яценко Тамару Вікторівну. Затвердити порядок проведення загальних зборів).
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради (проект рішення – Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).
4. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії товариства за 2018 рік та прийняття рішення за результатами цього розгляду (проект рішення – Затвердити звіт ревізійної комісії за 2018 рік та висновки за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).
5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) товариства за 2018 рік (проект рішення - Розподіл прибутку за 2018 рік не проводити у зв'язку з його відсутністю, а збиток товариства за 2018 рік погасити за рахунок прибутку наступних років).
7. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження його, визначення уповноважених осіб на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів (проект рішення - Внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його, уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання цього статуту та протоколу загальних зборів акціонерів та затвердити його).
8. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження його, визначення уповноважених осіб на підписання цього Положення (проект рішення - Внести зміни до «Положення про Наглядову раду» шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання цього Положення).

9. Припинення повноважень всього складу ревізійної комісії товариства (проект рішення - Припинити повноваження всього складу ревізійної комісії товариства, а саме голови ревізійної комісії – Одинокієї Валентини Михайлівни, членів ревізійної комісії – Козачек Наталії Адамівни, Луговської Валентини Павлівни).

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати наглядовій раді товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 7000 тис. грн.).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 27.02.2019, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 3682000 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 3005995 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів (по запису у відповідальній особі) у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 11:30 до 12:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, 4-й поверх, кімната №4.11, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Поплавка Андрій Миколайович – член Наглядової ради, телефон для довідок: 061-2337169. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.zza.zp.ua](http://www.zza.zp.ua).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	7424	7124
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5675	5790
Запаси	584	651
Сумарна дебіторська заборгованість	854	489
Гроші та їх еквіваленти	3	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	709	1291
Власний капітал	4156	4738
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	663	663
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3268	2386
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	(582)	(995)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3682000	3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,15807)	(0,27023)

Наглядова рада приватного акціонерного товариства  
«Завод «Запоріжавтомотика»