

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАГА АВТО»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-31167690, місцезнаходження – 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **24 квітня 2020 року** об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1.

### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься **24 квітня 2020 року** з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **17 квітня 2020 року**.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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 виконавчий орган 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.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **23 квітня 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Зборів (**24 квітня 2020 року**) – за місцем їх проведення за адресою: за місцем їх проведення за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – Генеральний директор Тарасюк Андрій Дем'янович тел. (044) 207-77-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.praga-auto.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **10 березня 2020 року**: загальна кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

### **Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:**

**1) з першого питання порядку денного:** Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича;

**2) з другого питання порядку денного:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**3) з третього питання порядку денного:** Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.

**4) з четвертого питання порядку денного:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.;

**5) з п'ятого питання порядку денного:** Звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**6) з шостого питання порядку денного:** Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**7) з сьомого питання порядку денного:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

2) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

**8) з восьмого питання порядку денного:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**9) з дев'ятого питання порядку денного:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**10) з десятого питання порядку денного:** Чистий прибуток отриманий в 2019 році розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**11) з одинадцятого питання порядку денного:** Попередньо, терміном на один рік, до 24.04.2021 року, схвалити значні правочини, в тому числі значні правочини із заінтересованістю, які будуть вчинятися Товариством, граничною сукупною вартістю правочинів до 100 000 000 (ста мільйонів) грн. 00 коп. Характер

значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	40274,1	33007,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	32718,0	30051,2
Запаси	384,3	744,6
Сумарна дебіторська заборгованість	7106,2	2195,0
Гроші та їх еквіваленти	3,9	4,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(30082,3)	(43071,6)
Власний капітал	(29931,1)	(42921,2)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	147,5	147,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	8400,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	70205,2	67529,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12989,4	5195,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	129,9	51,95

**Генеральний директор**