

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Автобаза №2» (ідентифікаційний код 03772200; місцезнаходження: вулиця Вербова, будинок 8, місто Київ, 04073, Україна, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://03772200.smida.gov.ua>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 08 грудня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 14 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 13 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звітів директора Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти директора Товариства за 2019-2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Затвердження звіти та висновків Ревізора Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019-2022 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2019-2022 роки.

Проект рішення:

1. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 27 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх років.

2. Чистий прибуток Товариства за 2020 рік у розмірі 332 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх років.

3. Збиток Товариства за 2021 рік у розмірі 1052 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

4. Збиток Товариства за 2022 рік у розмірі 486 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

6. Про надання дозволу директору Товариства на списання з балансу інвентарних об'єктів, основних засобів та/або інших необоротних активів Товариства.

Проект рішення: Надати дозвіл директору Товариства списати з балансу інвентарні об'єкти, основні засоби та/або інші необоротні активи Товариства з правом самостійного визначення таких.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Затвердження основного напрямку розвитку Товариства.

Проект рішення: Затвердити основний напрямок розвитку Товариства – створення та експлуатація адміністративно-складського комплексу шляхом реконструкції існуючого майнового комплексу Товариства із залученням компанії девелопера для реалізації проекту на умовах дольової участі.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину з заінтересованістю, а саме договору щодо організації та фінансування реконструкції будівель та споруд Товариства під адміністративно-складський комплекс з наданням директору Товариства повноважень на укладення такого правочину.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину з заінтересованістю, а саме укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРОБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45023892, місцезнаходження: Україна, 03189, м. Київ, вул. Успішна, 15) (далі – Девелопер) договору щодо організації та фінансування реконструкції об'єкта (далі – Договір), а також інших, пов'язаних правочинів (протоколу розподілу майнових прав в об'єкті, додатків, додаткових угод, договорів про внесення змін, замовлень, актів, тощо) на наступних умовах:

- предмет Договору – діяльність сторін щодо реалізації проекту реконструкції об'єкта «Реконструкція майнового комплексу ПрАТ «Автобаза № 2» під адміністративно-складський комплекс» та отримання своєї частини в реконструйованому об'єкті та/або майнових прав на неї (при цьому, у частку ПрАТ «Автобаза № 2» мають входити: 17% від загальної площі приміщень реконструйованого Девелопером об'єкта, але не менше 3 500,0 м²);

- строк дії Договору – до моменту остаточного виконання сторонами своїх зобов'язань;

- компенсація Девелопером ресурсних податків (податок на нерухомість, плата за землю) з моменту отримання дозволу на будівництво;

- умови використання будівель і споруд – нежитлова будівля літера «Б» площею 1 909,6 м² підлягає реконструкції, інші будівлі і споруди підлягають знесенню.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Про уповноваження осіб на вчинення правочинів та видачу довіреностей на вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Уповноважити директора Товариства (включаючи особу, що тимчасово виконує його обов'язки) на вчинення правочину, зазначеного в рішенні з питання 9 порядку денного, на умовах, викладених в питанні 9 порядку денного, з правом самостійного визначення інших умов правочинів (договорів); на вчинення інших правочинів (протоколу розподілу майнових прав в об'єкті, додатків, додаткових угод, договорів про внесення змін, замовлень), підписання та подачу від Товариства будь-яких інших документів, листів, повідомлень, актів прийому-передачі, які підписуватимуться та направлятимуться у зв'язку із правочинами, попередній дозвіл на вчинення яких наданий в рішенні з питання 8 порядку денного, здійснення інших дій з метою реалізації таких правочинів, але з дотриманням умов, визначених в питанні 8 порядку денного, з правом делегування зазначених повноважень.

2. Надати повноваження директору Товариства на видачу в порядку, передбаченому Статутом Товариства, довіреностей, в тому числі нотаріально посвідчених (в разі необхідності), будь-яким іншим працівникам Товариства на вчинення правочинів на умовах, зазначених у питаннях 9 та 10 порядку денного.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

11. Затвердження положення «Про Наглядову раду».

Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Литвинчука Анатолія Леонтійовича та Комладзе Володимира Володимировича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного.

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 проекту порядку денного.

15. Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Коваленко Ганна Петрівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://03772200.smida.gov.ua>.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу ab-2@ukr.net.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Кухарець Володимир Антонович, телефон +38 0675019214

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу вулиця Вербова, будинок 8, місто Київ, 04073, Україна, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради 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.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 08 грудня 2023 року та завершується о 18-00 18 грудня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

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

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти ab-2@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює 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.

Видача 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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.

Наглядова рада

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

Найменування показника	період				
	звітний 2022 рік	звітний 2021 рік	звітний 2020 рік	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	2 029	2 325	3 282	2 775	3 748
Основні засоби (за залишковою вартістю)	88	207	337	481	626
Запаси	651	640	658	604	607
Сумарна дебіторська заборгованість	1 244	1 429	2 241	1 740	2 274
Гроші та їх еквіваленти	8	0	18	5	216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 696)	(2 211)	(1 159)	(1 491)	(1 518)
Власний капітал	265	750	1 802	1 470	1 443
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	251	251	251	251	251
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	429	590	601	500	453
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 135	985	880	805	1 852
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(486)	(1 052)	332	27	635
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 063	25 063	25 063	25 063	25 063
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(19,3911)	(41,9742)	13,2466	1,0773	25,3362