

«Приватне акціонерне товариство «Автотрейдинг Інвест» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31106821, яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 р.** о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Попереднє схвалення значних правочинів.

### **Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
  - 1) Волощук Л.В., Голова,
  - 2) Шейгас О.В.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів – Дьяконова О.В. Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:
  - основна доповідь – до 30 хвилин;
  - співдоповідь – до 15 хвилин;
  - виступи в дебатах – до 10 хвилини;
  - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2016 року.
6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2017 рік.
9. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.

10. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

- Кредитні договори, договори застави/іпотеки та договори поруки, що не перевищують еквівалент 30 000 000, 00 (тридцяти мільйонів) євро;
- Додаткові угоди, якими вносяться будь-які зміни до вже укладених кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та договорів поруки;
- Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 100 000 000 (ста мільйонів) гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт.
- Договори поруки з ATOLLENDO CONSULTING LIMITED (Атоллендо Консалтинг Лімітед), яке відповідно до Договору відступлення права вимоги за кредитним договором № 76/FAA від 29 березня 2016 року набуло права вимоги АТ «УкрСиббанк» до ПрАТ «Єврокар» за кредитним договором № 11258542000 від 27.11.2007 року (зі змінами та доповненнями) та будь яких змін та доповнень до даних Договорів поруки;
- Договори поруки з ТОВ «Стаміна Капітал», яке відповідно до Договору про заміну кредитора у зобов'язанні № 1-Ф від 29.03.2016 року набуло права вимоги АТ «УкрСиббанк» до ПрАТ «Єврокар» за кредитним договором № 11428125000 від 23.03.2011 року (зі змінами та доповненнями) та будь яких змін та доповнень до даних Договорів поруки;

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://invest.autotrading.ua/rus/index.php?sidemenu\\_link\\_id=company](http://invest.autotrading.ua/rus/index.php?sidemenu_link_id=company)

1) Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 28 квітня 2017 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів за адресою – м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Генеральний директор - Письменний Віктор Володимирович. Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Автотрейдинг Інвест», тис.  
грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	44654	46022
Основні засоби	35319	38606
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	77	75
Сумарна дебіторська заборгованість	7364	4947
Грошові кошти та їх еквіваленти	18	481
Нерозподілений прибуток	-26726	-28676
Власний капітал	8943	6993
Статутний капітал	3148	3148
Довгострокові зобов'язання	8415	12557
Поточні зобов'язання	27296	26472
Чистий прибуток (збиток)	1950	1441
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	22

**Генеральний директор  
ПрАТ «Автотрейдинг Інвест»**

**В.В. Письменний**