**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

«Приватне акціонерне товариство «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31106821, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 квітня 2019 р. о 12 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

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 2018 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

7. Обрання Ревізійної комісії.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

11. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.

12. Попереднє схвалення значних правочинів.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

1. Жидченко К.П., Голова, 2) Саско В.Б.

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 2018 рік.

5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2018 року.

6. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Бояріна С.І., Кушнір Т.П., Аврамчук О.Г.

7. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Бояріної С.І., Кушнір Т.П., Аврамчук О.Г.

8. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018рік.

9. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

10. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2019 рік.

11. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв’язку з відсутністю прибутку Товариства.,

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

-  Нові кредитні договори, договори застави/іпотеки та договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 30 (тридцять) мільйонів євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;

-       Додаткові угоди, якими вносяться будь-які зміни до вже укладених кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та договорів поруки; гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати еквівалент 30 (тридцять) мільйонів євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів

-       Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 100 (сто) мільйонів гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт.

- Укладання вказаних значних правочинів, а також укладання (підписання) у майбутньому необхідних додаткових угод чи доповнень до вказаних кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, договорів поруки і договорів фінансової допомоги є схваленим/погодженим Загальними зборами акціонерів Товариства. Вказані правочини можуть вчинятися від імені Товариства Генеральним директором без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів/Наглядовою радою Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

13. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

# Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 11 години 15 хвилин до 11 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 Генерального директора 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.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Письменний Віктор Володимирович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Письменного Віктора Володимировича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 18 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 18 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 134 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 134 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://invest.autotrading.ua/rus/index.php?sidemenu_link_id=company>

Довідки за телефоном: 044-490-10-96.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АВТОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ»  (тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2018 р.** | **Попередній**  **2017 р.** |
| Усього активів | 41302 | 41256 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 32516 | 33808 |
| Запаси | 353 | 102 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8171 | 6140 |
| Гроші та їх еквіваленти | 209 | 1159 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -23121 | -25309 |
| Власний капітал | 12548 | 10360 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3148 | 3148 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 440 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 28314 | 30896 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2188 | 1728 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  |  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |  |  |

**Наглядова рада**