

**ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО”**

Приватне акціонерне товариство «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРПОУ 03751959), місцезнаходження: 26400, Кіровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Радянська 17 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2018 р. о 10.00 за адресою: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. П. Сніцара 17, кабінет директора. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.50. Для участі в загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 20 квітня 2018 р. на 24.00.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
5. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік
9. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017р.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	600,0	604,0
Основні засоби	275,0	279,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	108,0	108,0
Сумарна дебіторська заборгованість	20,0	18,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	2,0
Нерозподілений прибуток	-127,0	-124,0
Власний капітал	262,0	265,0
Статутний капітал	389,0	389,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	338,0	339,0
Чистий прибуток (збиток)	-3,0	-2,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1554720	1554720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. П. Сніцара 17, кабінет директора, а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до закінчення здійснення реєстрації. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проект порядку денного та проектів рішень до питань визначені 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: <https://prat.uljanovskertp.emitents.net.ua> Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є виконавчий директор Кузьменко Людмила Федорівна.

Наглядова рада ПрАТ «Ульяновське РТП»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 54 від 20.03.2018 р

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Ульяновське РТП», які відбудуться 24.04.2018р.

Питання проекту порядку денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: *В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним, голосування проводити з використанням бюлетенів; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити; для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі: Гончарук М.О. – голова лічильної комісії; Маслій Н.В. – член лічильної комісії. Після закінчення зборів повноваження членів лічильної комісії припинити*

Питання проекту порядку денного:

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: *Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетенів для голосування повинні відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою товариства.*

Питання проекту порядку денного:

3.Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати головою загальних зборів акціонерів Кузьменко Л.Ф., секретарем чергових зборів акціонерів Мазура В.Т.*

Питання проекту порядку денного:

4.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання та довідки до 5 хвилин, збори провести без перерви.*

Питання порядку денного:

5.Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2017рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.*

Питання порядку денного:

6.Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень: *затвердити звіт наглядової ради, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

Питання порядку денного:

7.Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішень: *звіт ревізора товариства Мазура В.Т. взяти до уваги, висновки ревізора по результатам перевірки затвердити.*

Питання порядку денного:

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Проект рішень: *затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.*

Питання порядку денного:

9. Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2017 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

Проект рішень: *направити отриманий збиток у 2017 році на покриття за рахунок майбутніх прибутків, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.*

Питання порядку денного:

10.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішень: *припинити повноваження членів наглядової ради: Дячук Д.І. – голова наглядової ради, Корницький О.П., Гончарук М.О. – члени наглядової ради.*

Питання порядку денного:

11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішень: *чинним законодавством не передбачений проект рішення з даного питання.*

Питання порядку денного:

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів).

Проект рішень: *затвердити умови цивільно –правових договорів з членами наглядової ради, обраними на чергових загальних зборах акціонерів 24 квітня 2018 року. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства – виконавчого директора Кузьменко Л.Ф.*

Голова наглядової ради

Дячук Д.І.