

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ», які призначені на 29 березня 2019 року

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код – 05808563) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 08.02.2019 року, призначених на 29 березня 2019 року о 9:00 годнині за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:  
Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;  
Члена лічильної комісії Шляєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенкту Ігоря Васильовича;
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
  - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
  - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
  - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
  - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
  - Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
  - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
  - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
  - Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосується обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
  - Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
  - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
  - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
  - Своєю згодою або не згодою з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
  - Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
  - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
  - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
  - Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:  
чистий прибуток Товариства у сумі 385 тис. грн. (триста вісімдесят п'ять грн.) залишити нерозподіленим.
- 6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

- 7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
  - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
  - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку
8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

- 8.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 269 000 000,00 грн. (двісті шістьдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 076 000 000 шт. (одного мільярдусімдесяти шестимільйонів штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за акцією, без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.
9. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

- 9.1. Прийняти рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) та затвердити Рішення про емісію акцій Товариства (Додаток №1 до Протоколу).
- 9.2. Розміщення акцій Товариства (без здійснення пропозиції) здійснити виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 29.03.2019 року, без залучення інвесторів.
10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
  - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
  - залучення до розміщення андеррайтера;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
  - затвердження результатів емісії акцій;
  - затвердження звіту про результати емісії акцій;
  - прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

**Проект рішення:**

10.1. Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

**Проект рішення:**

11.1. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, який надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	100154	11270
Основні засоби (за залишковою вартістю)	336	278
Запаси	7	4
Сумарна дебіторська заборгованість	329	1324
Гроші та їх еквіваленти	301	10480
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(178970)	(179355)
Власний капітал	(169395)	(169780)
Зареєстрований статутний капітал	9 575	9 575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	1550
Поточні зобов'язання і забезпечення	269549	279500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	385	669
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 300 320	38 300 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01005	0,01747

Станом на дату складання переліку осіб, яким надіслалась повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 22.02.2019р.) загальна кількість акцій – 38300320 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 34891840 штук простих іменних акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **25.03.2019 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://avtozaz.com.ua>.

**Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю та особисто:**

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 08:00 год.; закінчення реєстрації - о 08:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

**Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:**

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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 Товариства.

**Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:**

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:30 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черненко М.О. Контактна особа – Колеснікова О.М. Довідки за телефоном: (061) 213-86-24.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

М.О. Черненко