

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05440962
Місцезнаходження	77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вул.Глібова, буд.52
Дата і час початку проведення загальних зборів	31.05.2024
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ⁻¹ : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.05.2023
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	<p>Порядок денний:</p> <p>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2019 - 2023 рр.</p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2023 рр.</p> <p>Про покриття збитків Товариства за 2019 - 2023 рр.</p> <p>Про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства*.</p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про внесенням змін до статуту Товариства.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Про надання згоди на вчинення правочину щодо відчуження частини нерухомого майна Товариства, що знаходяться за адресою Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Глібова, 52.</p> <p>Про надання згоди на вчинення правочину щодо відчуження майна Товариства.</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора та звіту Наглядової Ради про роботу у 2019 - 2023 рр.</p> <p>Проект рішення: <i>Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради про роботу у 2019 - 2023 роках.</i></p> <p>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2023 рр.</p> <p>Проект рішення: <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2023 роки.</i></p> <p>Про покриття збитків Товариства за 2019 - 2023 рр.</p> <p>Проект рішення: <i>Покрити збитки, отримані Товариством у 2019-2023 роках за рахунок власного капіталу.</i></p> <p>Про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Проект рішення: <i>Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.</i></p> <p>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства*.</p> <p>Проект рішення: <i>Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.</i></p> <p>*Дане питання взаємопов'язане з питанням про внесенням змін до статуту Товариства.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з даного питання неможливі у разі неприйняття рішення з питання про внесення змін до статуту Товариства.</p> <p>Про надання згоди на вчинення правочину щодо відчуження частини нерухомого майна Товариства, що знаходяться за адресою Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Глібова, 52.</p> <p>Проект рішення: <i>Надати згоду на вчинення правочину щодо відчуження ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 05440962) належного йому нерухомого майна на користь ТОВ "ГПСФАБРИК ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40548932), а саме: частини</i></p>

	<p>приміщень головного виробничого корпусу (Б) загальною площею 7599,7 кв.м. (№ 44 площею 28,5 кв.м., № 45 площею 30,9 кв.м., № 46 площею 1054,6 кв.м., № 47 площею 491,4 кв.м., № 48 площею 51,8 кв.м., № 49 площею 16,9 кв.м., № 50 площею 5925,6 кв.м.); складу зберігання кисневих балонів (В) загальною площею 10,8 кв.м.; пожежний резервуар № II; ворота загальною площею 12,3 кв.м., частини огорожі №2 загальною площею 456,0 кв.м., які знаходяться за адресою Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул.Глібова, 52 шляхом укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, за 170 000,00 грн. з ПДВ. Уповноважити Директора Товариства Стасюка Івана Васильовича укласти та підписати від імені Товариства договори, додаткові угоди та інші документи, необхідні для виконання даного рішення.</p> <p>Про надання згоди на вчинення правочину щодо відчуження майна Товариства.</p> <p>Проект рішення: Надати згоду на вчинення правочину щодо відчуження ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАЛУСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 05440962) належного йому майна на користь Климичин Тетяни Іванівни (РНОКПП 3736500907), а саме: тимчасові споруди «будинок для відпочинку» в кількості 9 одиниць, що знаходяться за адресою Івано-Франківська обл., Калузький район, с.Вишків, Вигодська селищна рада, вулиця Томинових, 190 Б шляхом укладення договору купівлі-продажу майна, за 26000,00 грн. з ПДВ. Уповноважити Директора Товариства Стасюка Івана Васильовича укласти та підписати від імені Товариства договори, додаткові угоди та інші документи, необхідні для виконання даного рішення.</p> <p>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 20 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://katp.if.ua у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти katp50@ukr.net. 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 кваліфікований електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти katp50@ukr.net із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом. 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.</p> <p>У всіх запитах обов'язково зазначається повне ім'я (повне найменування) акціонера, його ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ), кількість належних йому акцій, зміст запиту. Товариство залишає за собою право не відповідати на запит, оформлений неналежним чином (з порушенням вищезазначених вимог).</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Товариства Стасюк Іван Васильович. Конт. номер телефону: (050) 274-22-06.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів;

<p>користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище може бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Оскільки цього вимагають інтереси Товариства, Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення Загальні збори скликати за скороченою процедурою у відповідності до вимог Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та затверджено порядок денний Загальних зборів. Внесення змін до затвердженого порядку денного Загальних зборів за пропозицією акціонерів не передбачено.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера-фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа, а представником акціонера-юридичної особи - уповноважена особа такої юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на 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 декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних 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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁵</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶</p>	<p>Початок: 21.05.2024р. 11:00 год Завершення: 31.05.2024р.18:00 год</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁷</p>	<p>-</p>

<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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: katp50@ukr.net . Документи, передбачені цим абзацом, що були отримані від акціонера (його представника) після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються такими, що не подані.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства електронної форми відповідного бюлетеня для голосування, та завершується о 18:00 годині дня, який визначено датою проведення Загальних зборів (датою завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може направити 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 приймає до уваги той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти індивідуальний договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради № 1/24 від 30.04.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>14.05.2023</p>

-
- ⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- ⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- ⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- ⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- ⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.
- ⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- ⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- ⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.