

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство „Волинське обласне підприємство автобусних станцій” (код за ЄДРПОУ 03113130, місцезнаходження: 43018 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 148), (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11:00 за адресою:

43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 148 (актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 27 квітня 2018 року з 09:00 до 10:45 за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00, 23 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі: голова лічильної комісії – Боярська Н. В., член лічильної комісії – Куртін О.С. Повноваження обраного складу лічильної комісії вважати припиненим після оголошення про закриття загальних зборів акціонерів 27.04.2018

р.

г Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Потапчука І.М., секретарем загальних зборів – Боярського В.З.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення та регламент роботи загальних зборів Товариства: виступи і відповіді на питання – до 15 хв., довідки – по 3 хв., закінчити загальні збори не пізніше 2 годин роботи, без перерви. Всі питання і пропозиції подаються секретарю зборів, з дозволу голови загальних зборів у письмовому вигляді, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника). Заяви приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного і тільки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування відкрите – бюлетенями для голосування. Форма та текст бюлетеня затверджується рішенням Наглядової ради.

4. Звіт голови Правління про роботу Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності у 2018 р. Затвердження звіту і основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності у 2018 році.

5. Звіт голови Наглядової ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6. Звіт голови Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу ревізійної комісії визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту і балансу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт і баланс за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Одержаний Товариством прибуток спрямувати на проведення ремонтів автостанцій та розвиток виробництва. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - [http:// www.vopas.com.ua](http://www.vopas.com.ua)

Кожен акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення загальних зборів має право:
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- вносити нові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;
отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту

порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі та повинні містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах АТ може бути фізична особа (постійно або на певний строк). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або депозитарною установою. Ця довіреність може містити завдання щодо голосування по питанням включеним до порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдань, то представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах 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.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, або документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись в робочі дні з 9-00 до 12-00 та з 13-00 до 17-00 за адресою: 43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 148 у відділі перевезень і маркетингу, та в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління Модринська Раїса Іванівна, тел. (0332) 26-45-60. Телефон для довідок: (0332)26-06-59, факс (0332)26-28-62.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ВОПАС”, тис.грн:

Найменування показника	Звітний період 2017 р.	Попередній період 2016р.
Усього активів	16725	13153
Основні засоби	15742	14484
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	114	98
Сумарна дебіторська заборгованість	379	1152
Грошові кошти та їх еквіваленти	4423	942
Нерозподілений прибуток	8641	6520
Власний капітал	10918	8797
Статутний капітал	349	349
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5807	4356
Чистий прибуток (збиток)	2121	1578
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1397760	1397760
К-ть власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	225	243

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 51, «15» березня 2018р.

Наглядова рада Товариства