

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРАЛТРАК-ДНІПРО»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-32769108, місцезнаходження - м. Київ, вул. Вербицького, 1 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **25 квітня 2018** року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 1, офіс №1.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься **25 квітня 2018 року з 14:00 год. до 14:45 год.** за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **19 квітня 2018р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 24 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул.Вербицького, буд.1, офіс №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів (25 квітня 2018 року) - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул.Вербицького, 1, офіс №1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Піастро Ольга Вікторівна (надалі - відповідальна особа), тел. (044) 501-68-48.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 25.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [www.utd.net.ua](http://www.utd.net.ua).

#### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Головою Лічильної комісії Завізіна Геннадія Федоровича.

**По питанню №2:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3:** Обрати Головою зборів Марченко Елладу Геннадіївну, Секретарем зборів Піастро Ольгу Вікторівну.

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №6:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню № 7:** Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**По питанню № 8:**

- 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

**По питанню № 9:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**По питанню № 10:** Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 11080,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 554,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95 %, що складає 10526,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

**По питанню №11:** Попередньо, терміном на один рік, до 25 квітня 2019 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме його Генеральним директором Домачук Оленою Андріївною, граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства Домачук Олені Андріївні здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2058,7	1720,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	279,9	288,2
Запаси	725,6	496,9
Сумарна дебіторська заборгованість	718,9	593,8
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	682,1	671,4
Власний капітал	1436,8	1425,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	700,0	700,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	621,9	294,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11,1	8,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000	7000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,58	1,14

**Генеральний директор**

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 12.03.2018 року:

- загальна кількість акцій - 7000 шт.;
- загальна кількість голосуючих акцій - 4948 шт.

**Генеральний директор**