

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРАЛТРАК-ДНІПРО» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-32769108, місцезнаходження - м. Київ, вул. Вербицького, 1 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **21 квітня 2017** 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. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Ресстрація учасників відбуватиметься 21 квітня 2017 року з 14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів. Для ресстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **14 квітня 2017** р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись 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 - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул.Вербицького, 1, офіс №1.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.utd.net.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

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

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1\2017 від 28.02.2017 року).

2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Марченко Євладу 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: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 8010,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 400,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 7610,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.



По питанню №10: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Марченко Елладу Геннадіївну, Члена Наглядової ради Маградзе Олександра Геннадійовича, Члена Наглядової ради Завізіна Геннадія Федоровича.

По питанню №11: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Цимбала Сергія Дмитровича.

По питанню №12: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком **на три роки**) наступних акціонерів: Марченко Елладу Геннадіївну, Маградзе Олександра Геннадійовича, Завізіна Геннадія Федоровича.

По питанню №13: Затвердити умови **безоплатних** цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №14: Обрати Ревізором Товариства (згідно Статуту строком **на три роки**) Цимбала Сергія Дмитровича.

По питанню №15: Попередньо, терміном на один рік, до 19 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директором – Домачук Оленою Андріївною, у розмірі до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн. 00 коп кожний. 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	1720,1	1739,9
Основні засоби	288,2	296,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	496,9	482,6
Сумарна дебіторська заборгованість	593,8	740,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	71,3	1,2
Нерозподілений прибуток	671,4	663,4
Власний капітал	1425,7	1417,7
Статутний капітал	700,00	700,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	29,4	322,2
Чистий прибуток (збиток)	8,0	(6,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000	7000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	7

Генеральний директор

