

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УРАЛТРАК-ДНІПРО» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ-32769108, місцезнаходження - м. Київ, вул. Вербицького, 1 повідомляє, що **річні** загальні збори акціонерів відбудуться **24 квітня 2019** 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2018 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 2018 рік.
10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.
13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Реєстрація учасників відбуватиметься **24 квітня 2019** року з 14:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення ЗЗА. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **18 квітня 2019р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **23 квітня 2019** 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 - 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.

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" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, 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 ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА 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. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видає довіреність, замість свого представника.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **15.03.2019** року: загальна кількість акцій – 7000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 4 948 шт.

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 ПБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню № 10: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню № 11: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 4750 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 237.50 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95 %, що складає 4512.50 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №12: Попередньо, терміном на один рік, до 24 квітня 2020 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.

По питанню №13:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1837.5	2058,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	271.8	279,9
Запаси	686.7	725,6
Сумарна дебіторська заборгованість	754.9	718,9
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	686.9	682,1
Власний капітал	1441.6	1436,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	700.0	700,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	395.9	621,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4.8	11,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7000	7000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.69	1,58

Генеральний директор