

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ»** (надалі – Товариство), місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Братиславська 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 30.04.2020р. о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська 5, офіс 101. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 30.04.2020р. з 13 години 30 хвилин (час початку реєстрації) до 13 години 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 24.04.2020р.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.** Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Заботкін В.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.** Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

**3. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** Проект рішення: Звіт голови правління – виконавчого директора товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

**4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** Проект рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

**5. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.** Проект рішення: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

**6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.** Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» у 2019 р. не розподіляти.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Гроші та їх еквіваленти		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ktk.prat.in.ua>.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 30 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 30 000 штук.

Для участі у річних загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на річних загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на річних загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників річних загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий

орган Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в річних загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на річних загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на річних загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Кропивницький, вул. Братиславська, 5, офіс 101 у робочі дні, робочі години, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення річних загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, за наведеним нижче номером телефону.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Халіветова І.В.

Телефон для довідок (0522) 39-14-96

Наглядова рада.