

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАВТОВАЗ»,
які призначені на 05 квітня 2021 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВІЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», ідентифікаційний код – 22965525, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15 лютого 2021 року, призначених на **05 квітня 2021 року о 10:00 годині** за адресою: 01024, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309 (третій поверх), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Ратушна Тетяна Миколаївна;
Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Севериненко Анну Володимирівну;
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
 - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
 - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
 - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
 - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 - Своєю згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
 - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
 - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.
4. **Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.**

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
- 4.2. Роботу Наглядової Ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів.

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2020 рік у складі:
 - Балансу Товариства станом на 31.12.2020 року;
 - Звіту про фінансові результати Товариства за 2020 рік;
 - Звіту про рух грошових коштів за 2020 рік;
 - Звіту про власний капітал за 2020 рік;
 - Приміток до фінансової звітності за 2020 рік.

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

- 6.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році в сумі 2 468 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.
- 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.

Проект рішення:

- 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення (укладення) Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
 - контрактів з ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ», м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 40209877, юридична особа, зареєстрована і діюча відповідно до законодавства України) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах авансового платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару або оплати з відстрочкою платежу на 60 (шістдесят) банківських днів від дати поставки автомобілів, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень);
 - контрактів із ТОВ «ТК «Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» та ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень);
 - кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
 - договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, на вчинення яких було попередньо надано згоду річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

- 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Корнєєв Є. С., Вертійова А. Д.

9. Про обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

9.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: П.І.Б. кандидата на посаду члена Наглядової Ради та інформація про кандидата.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів Акціонерів.)

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

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

Найменування показників	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	95 481	99305,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 338	7825,2
Запаси	64 099	65045,5
Сумарна дебіторська заборгованість	7 868	15730,8
Гроші та їх еквіваленти	8 554	10176,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 820	32287,6
Власний капітал	39 054	41521,2
Зареєстрований статутний капітал	30	30
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	150,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	56 427	57633,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2 468)	8002,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 000	3000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	2,7

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 23.02.2021 р.) загальна кількість акцій – 3000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 3000 штук простих іменних акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **30.03.2021 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: www.lada.ua.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації – о 09:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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 Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90, зала переговорів (третій поверх), до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 01024, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309 (третій поверх). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Хрущ Юрій Петрович.

Контактна особа – Хрущ Юрій Петрович

Довідки за телефоном: +38(044) 323-3-323

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.