

Шановний акціонерне!

Публічне акціонерне товариство «Харківське підприємство автобусних станцій»
(код за ЄДРПОУ 03115293, місцезнаходження: м. Харків, проспект Гагаріна, 22)

Повідомляє Вас про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», які відбудуться 21 квітня 2018 року о 10:00 год. за адресою: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 22, 3-й поверх, актовий зал.

Ресстрація акціонерів та їх представників для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» проводиться 21 квітня 2018 року з 9:00 год. до 9:40 год. за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 22, 3-й поверх, актовий зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних (чергових) загальних зборах, встановлена 17 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Для ресстрації акціонери ПАТ «ХПАС» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження на право участі й голосування на зборах, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПАТ «ХПАС» одному або декільком своїм представникам.

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

На голосування річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних (чергових) загальних зборів ПАТ «ХПАС» у складі: Плахтій Антона Андрійовича - головою лічильної комісії, членами лічильної комісії Коротку Аліну Олександрівну, Гршину Ірину Геннадіївну.

Повноваження членів лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договору з ТОВ «НР»АВЕРС» на інформаційне та організаційне забезпечення проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства № 24 від 13 березня 2018 р.

3. Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів Сороченко Вікторію Іванівну. Головує на загальних зборах акціонерів згідно п.7.28.2. Статуту Товариства Голова Наглядової ради Гузненков Юрій Георгійович.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних (чергових) загальних зборів.

Проект рішення:

1. Цим регламентом встановлюються загальні процедури проведення зборів, порядок обговорення питань, голосування та прийняття рішень згідно з порядком денним.

2. Робочі органи зборів:

головуючим зборів згідно Статуту товариства є Голова Наглядової ради;

тимчасова лічильна комісія зборів, обрана на засіданні Наглядової ради (протокол № 25 від 13.03.2018 р.) у складі 3-х осіб, а саме: голова Плахтій Антон Андрійович, члени – Коротка Аліна Олександрівна, Гршина Ірина Геннадіївна. Тимчасова лічильна комісія зборів здійснює підрахунок голосів з 1-го питання порядку денного;

збори обирають секретаря зборів.

3. Головуючий на зборах стежить за дотриманням учасниками зборів діючого законодавства, Статуту Товариства та цього регламенту, надає слово для доповіді або виступу, оголошує та організовує процедуру голосування.

4. Секретар забезпечує ведення протоколу зборів.

5. Окремі питання оголошеного порядку денного можуть обговорюватися спільно, після чого приймається рішення з кожного з цих питань.

6. Час обговорення кожного питання оголошеного порядку денного не може перевищувати 25 хв., 10 хв. — для процедурних та інших питань.

7. Максимальний час виступу у порядку обговорення кожного питання — 5 хв., з процедурних питань — 1 хв. Повторні виступи з одного й того ж питання не допускаються. 8. Запис виступаючих з обговорення того чи іншого питання здійснюється протягом зборів шляхом подання відповідних записок до секретаря. Головуючий може обмежити кількість виступаючих з метою дотримання часу обговорення.

9. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Після завершення процедури голосування з кожного з питань оголошується перерва для підрахунку голосів лічильною комісією.

10. Рішення зборів з усіх питань порядку денного крім 13-го приймаються простою більшістю голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення з 13-го питання приймаються шляхом кумулятивного голосування.

5. Звіт Директора про результати господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначенню основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

7. Звіт і висновки Ревізійної комісії щодо звітності про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

9. Прийняття рішення про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік

10. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік і затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік у сумі 13488762, грн. 03 коп. розподілити наступним чином: на виплату дивідендів за 2017 рік направити прибуток у сумі 755 589 грн. 60 коп., що складе 30 коп. в розрахунку на одну акцію; на розвиток виробництва направити 12 733 172 грн. 43 коп. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

11. Звіт Наглядової ради.

12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

13. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення. Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з цього питання не передбачено.

14. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.

Проект рішення: Надати Директору Товариства Гузненкову Георгію Олексійовичу повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час їх підготовки до річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 22, 3-й поверх, кабінет першого заступника Директора Товариства у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) та в день проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру або його представнику на підставі письмового запиту не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту, у день проведення зборів документи надаються для ознайомлення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами - перший заступник Директора Товариства Пустовіт Тетяна Іванівна.

ПАТ «ХПАС» до початку річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» у встановленому порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» та порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» до дати проведення порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС». ПАТ «ХПАС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», а а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ХПАС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ХПАС». Пропозиції

надсилаються Товариству не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС», а що до кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «ХПАС» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 22.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена власному веб-сайті ПАТ «ХПАС»: <http://03115293.smida.gov.ua>.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

Фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

тис. грн.

Найменування показників	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	103262	88138
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37687	39560
Запаси	492	450
Сумарна дебіторська заборгованість	3013	3704
Гроші та їх еквіваленти	56474	44381
Нерозподілений прибуток	95044	82059
Власний капітал	95831	82846
Зареєстрований статутний капітал	630	630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	7431	5292
Чистий (фінансовий) результат: прибуток	13489	12935
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2518632	2518632
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	5,35569	5,13572

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор ПАТ «ХПАС»

Гузенков Г.О.

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПАТ «ХПАС» опубліковано в газеті бюлетень «Відомості НКЦПФР» 19.03.2018 № 53 (2806).

Телефони для довідок: (057) 732-54-46, 732-65-52

Наглядова рада ПАТ «ХПАС»