

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(ідентифікаційний код 22509862, місцезнаходження: 67801, Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Овідіополь, вул. Одеська, 8 (надалі – ПрАТ «Овідіопольське АТП», Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства дистанційно 28.04.2023 року

Наглядовою радою Товариства 17.03.2023 прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП» та **дистанційне** їх проведення.

28.04.2023 року – дата **дистанційного** проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 із змінами (далі – Порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП» (далі - Загальні збори):

- 1. Розгляд звіту директора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 3. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**
- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 р.**

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів:

- 1 питання:** Затвердити звіт директора Товариства за 2022 р.
- 2 питання:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.
- 3 питання:** Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2022 р.
- 4 питання:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2022 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Адреса вебсайту ПрАТ «Овідіопольське АТП» (**ovid-atp.prat.in.ua**), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

18.04.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «Овідіопольське АТП» **ovid-atp.prat.in.ua**.

25.04.2023 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Овідіопольське АТП» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Овідіопольське АТП» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти **22509862@ovid-atp.prat.in.ua**.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти **22509862@ovid-atp.prat.in.ua**.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «Овідіопольське АТП» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **22509862@ovid-atp.prat.in.ua** із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Овідіопольське АТП» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Директор Товариства Лисенко В.О., електронна пошта **22509862@ovid-atp.prat.in.ua**.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **22509862@ovid-atp.prat.in.ua**.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 28.04.2023 року (дата завершення голосування)**.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Овідіопольське АТП» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Овідіопольське АТП» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Овідіопольське АТП», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Овідіопольське АТП», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Овідіопольське АТП», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Овідіопольське АТП».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи (далі - ДУ), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності нотаріуса, після чого надає засвідчені бюлетені до ДУ, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Овідіопольське АТП», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності уповноваженої особи ДУ та надає ДУ. Якщо Ваша ДУ ТОВ "Регран" – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552). **При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).**

ПрАТ «Овідіопольське АТП» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

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

Найменування показника	період	
	Звітний-2022	Попередній-2021
Усього активів	193,0	199,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41,1	41,1
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	98,8	102,4
Гроші та їх еквіваленти	53,6	43,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	144,5	138,4
Власний капітал	199,1	193,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37,0	37,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6,1	5,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	148000	148000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04	0,04

тел. 0675193185

Наглядова рада