

**Шановні акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО»**

(ідентифікаційний код 22509862, місцезнаходження: Україна, 67801, Одеська обл., Одеський р-н,  
с-ще Овідіополь, вул. Одеська, буд. 8 (далі – Товариство, ПрАТ «Овідіопольське АТП»))

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП»  
методом опитування (дистанційно) 19.04.2024 року**

Наглядовою радою ПрАТ «Овідіопольське АТП» 13.03.2024 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та **дистанційне** їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

**29.04.2024 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).

**19.04.2024 року** – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за адресою: <http://ovid-atp.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

**24.04.2024 року** – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за адресою: <http://ovid-atp.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (дата і час початку реєстрації акціонерів): з **10:00 години 19.04.2024 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (дата і час закінчення реєстрації акціонерів): до **18:00 години 29.04.2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 23:00 годину 24.04.2024 року**.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овідіопольське АТП» (далі - Збори) та проекти рішень з цих питань:**

**1) Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну, обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**3) Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

*Проект рішення:* Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**4) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.**

*Проект рішення:* Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 р. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.**

*Проект рішення:* Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2023 р. до наступних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**6) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

*Проект рішення:* Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**7) Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.**

*Проект рішення:* Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентину Володимирівну та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Лисенко Віталія Олександровича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Лисенко Віталію Олександровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

*Це питання взаємопов'язане з питанням №6 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №8 проекту порядку денного.*

**8) Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.**

*Проект рішення:* Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи та набранням чинності Законом України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України». Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 67801, Одеська область, Одеський район, селище Овідіополь, вулиця Одеська, будинок 8».

Уповноважити Директора Товариства Лисенко Віталія Олександровича (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**9) Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.**

*Проект рішення:* Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**10) Обрання Директора Товариства.**

*Проект рішення:* Обрати Директором Товариства Лисенко Віталія Олександровича строком на 5 (п'ять) років.

*Це питання взаємопов'язане з питанням №9 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №9 проекту порядку денного.*

**11) Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.**

*Проект рішення:* Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства Костюк Валентині Володимирівні підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.

*Це питання взаємопов'язане з питаннями № 9, 10 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань № 9, 10 проекту порядку денного.*

**12) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**13) Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Кумулятивне голосування.

*Це питання взаємопов'язане з питанням №12 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №12 проекту порядку денного.*

**14) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

*Це питання взаємопов'язане з питаннями № 12, 13 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань № 12, 13 проекту порядку денного.*

**15) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:* Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

*Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**16) Обрання Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:* Кумулятивне голосування.

*Це питання взаємопов'язане з питанням № 15 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання № 15 проекту порядку денного.*

**17) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.**

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

*Це питання взаємопов'язане з питаннями № 15, 16 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань № 15, 16 проекту порядку денного.*

Адреса веб-сайту ПрАТ «Овідіопольське АТП» - <http://ovid-atp.prat.in.ua/>, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

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 Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство 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](mailto: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](mailto: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 Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - [22509862@ovid-atp.prat.in.ua](mailto: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). Товариство 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 Зборів під час підготовки до Зборів – Директор Лисенко Віталій Олександрович (адреса електронної пошти [22509862@ovid-atp.prat.in.ua](mailto:22509862@ovid-atp.prat.in.ua)).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція до порядку денного 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](mailto:22509862@ovid-atp.prat.in.ua), або надана особисто/через представника за місцезнаходженням Товариства: Одеська обл., Одеський р-н, с-ще Овідіополь, вул. Одеська, буд. 8.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Овідіопольське АТП» шляхом участі у 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом

акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. 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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Разом із бюлетенями для голосування, якщо вони подаються в паперовій формі, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). У випадку подання бюлетенів в електронній формі представнику акціонера потрібно надати бюлетені, засвідчені кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера, а також документи, які підтверджують повноваження представника, засвідчені кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера.

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 постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на 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 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 Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (у разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

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 (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.**

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти **22509862@ovid-atp.prat.in.ua**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 Зборах.

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

Найменування показника	період	
	Звітний-2023	Попередній-2022
Усього активів	205,8	199,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41,1	41,1
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	82,1	98,8
Гроші та їх еквіваленти	77,0	53,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	149,2	144,5
Власний капітал	203,8	199,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37,0	37,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2,0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4,7	6,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	148 000	148 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03	0,04

тел. 0675193185 - Наглядова рада