**Повідомлення**
**про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**
**Приватного акціонерного товариства «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»**

**Шановний акціонере!**
**Приватне акціонерне товариство «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»**
**(код за ЄДРПОУ 03119552, місцезнаходження: м. Чернігів, вулиця Мстиславська, 57) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів дистанційно**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі - Загальні збори/річні загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ «ЧОПАС 17499» від 22.03.2023 № б/н, у зв'язку з Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану рішення НКЦПФР 323 від 29.04.2022 року та рішенням НКЦПФР № 196 від 16.04.2020 року зі змінами).

**28 квітня 2023 року** - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперівта фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

**15 квітня 2023 року** - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЧОПАС 17499».

Сторінка веб-сайту, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: www.opaschernigiv.com.ua

**25 квітня 2023 року (станом на 23-00 годину)** - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499»

**15 квітня 2023 року (з 9-00)** - дата початку голосування.

**28 квітня 2023 року (виключно о 18-00)** - дата завершення голосування.

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧОПАС 17499»:**

**1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:***

Звіт Директора (звіт керівництва) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**2. Звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

***Проект рішення:***

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 та 2022 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 роки.**

***Проект рішення:***

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити.

**4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки і затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів за 2021 та 2022 роки.**

***Проект рішення:***

Прибуток отриманий Товариством за підсумками 2021 та 2022 роки направити у повному обсязі на поновлення зворотних засобів для розвитку Товариства. Дивіденди за підсумком роботи за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

*Проект рішення*:

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради: Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Гедз Інну Євгеніївну, Петрову Поліну Валентинівну.

**6. Обрання членів Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

Обрати членами Наглядової ради – Іванова Ігоря Євгенійовича, Іванова Святослава Ігоровича, Горбаня Олексія Сергійовича, Чумаченко Михайла Юрійовича.

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затвердити. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – Директора Товариства.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.**

*Проект рішення*:

Припинити повноваження Директора Товариства Креденсира Віталія Вікторовича.

**9. Обрання Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з виконавчим органом, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.**

*Проект рішення*:

Обрати Директором Товариства Черкашина Юрія Юрійовича, затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, включаючи розмір винагороди, уповноважити Голову Наглядової Ради на підписання контракту.

**10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

***Проект рішення:***

Внести змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Виконання дій щодо підписання Статуту у новій редакції та засвідчення нової редакції статуту у нотаріуса доручити Голові зборів та Секретарю зборів. Виконання дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства доручити Директору Товариства.

**11. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення виконавчого органу акціонерного товариства.**

***Проект рішення:***

Внести зміни до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про винагороду членів наглядової ради, Положення

виконавчого органу акціонерного товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**
**ПРАТ «ЧОПАС 17499» за 2021-2022 рік**
**тис. грн.**

| Найменування показника | Період | | |
|---|---|---|---|
| | 2020 рік | 2021 рік | 2022рік |
| Усього активів | 2822 | 2591 | 2485 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1203 | 1086 | 948 |
| Запаси | 9 | 6 | 5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 87 | 92 | 304 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1523 | 1407 | 1228 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 515 | (93) | (249) |
| Власний капітал | 1033 | 425 | 269 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 414 | 414 | 414 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1789 | 2166 | 2216 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1526) | (608) | (156) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1657240 | 1657240 | 1657240 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,92081) | (0,36688) | (0,09413) |

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЧОПАС 17499» www.opaschernigiv.com.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів знаходиться за посиланням www.opaschernigiv.com.ua, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням www.opaschernigiv.com.ua. Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під

час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликує загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ЧОПАС 17499» 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 «ЧОПАС 17499» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти sekretar@opaschernigiv.com.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 sekretar@opaschernigiv.com.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 «ЧОПАС 17499» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти sekretar@opaschernigiv.com.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 за способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

ПРАТ «ЧОПАС 17499»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.

ТВП Директора Товариства Черкашин Юрій Юрійович (контактний телефон: +38 066-043-53-46) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

***Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)***

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій, має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 «ЧОПАС 17499», які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 09-00 **15 квітня 2023 р.**

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 **28 квітня 2023 року** (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ЧОПАС 17499», 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.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

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

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
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 «ЧОПАС 17499», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

***Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів***.

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 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 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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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 на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, 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.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом**.**

ПРАТ «ЧОПАС 17499» звертає увагу акціонерів Товариства, на те, що власник цінних паперів, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 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.

На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів — 23 березня 2023 року (23:00 години) загальна кількість акцій складає — 1 657 240, голосуючих акцій — 1 306 860.

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 на власному веб-сайті ПРАТ «ЧОПАС 17499»: www.opaschernigiv.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні ТВП Директора Товариства Черкашин Юрій Юрійович (контактний телефон: +38 066-043-53-46). Телефони для довідок: +038 050-974-95-98

Наглядова рада ПРАТ «ЧОПАС 17499»