

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНС-ОБОЛОНЬ»,**

**код ЄДРПОУ 05475216**

(місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 7 березня 2019 року за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (6 поверх, кім. 1). Початок зборів о 9 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 8 години 00 хвилин до 8 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 1 березня 2019 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на цих загальних зборах у складі трьох осіб: Голова комісії – Срібна Оксана Анатоліївна; Члени комісії – Радомська Тетяна Володимирівна; Панченко Олена Василівна. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків на цих загальних зборах у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Сависька Валерія Васильовича та секретарем загальних зборів Терещенка Анатолія Григоровича.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2018 рік Затвердити запропоновані наглядовою радою заходи щодо покращення ефективності роботи підприємства та розширення ринків збуту.

4. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: прийняти до відома звіт виконавчого органу за 2018 рік. Затвердити запропоновані виконавчим органом заходи щодо оптимізації виробничих та організаційних процесів у Товаристві

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії визнати їх роботу протягом 2018 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік направити на формування Резервного фонду – 15 % та Фонду розвитку виробництва – 85%;

9. Затвердження передавального акту Товариства.

Проект рішення: затвердити передавальний акт майна, прав та обов'язків приватного акціонерного товариства «Транс-Оболонь» до товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь», складений станом на 6 березня 2019 року.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

| Найменування показника                      | Період  |            |
|---|---------|------------|
|   | звітний | попередній |
| Усього активів                              | 12 740  | 12 776     |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)     | 10 150  | 10 947     |
| Запаси                                      | 563     | 485        |
| Сумарна дебіторська заборгованість          | 912     | 518        |
| Гроші та їх еквіваленти                     | 275     | 51         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2 827   | 1 455      |
| Власний капітал                             | 10 562  | 9 190      |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  | 1 441   | 1 441      |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 285       | 285       |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 1 869     | 3 063     |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 452       | 2 211     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 5 765 128 | 5 765 128 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0784024 | 0,3535127 |

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11 (приймальна) у робочі дні та робочий час (з 8:00 до 17:00). Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є перший заступник директора Радомська Т.В., тел. (044) 413-70-91.

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 сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства 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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 5765128 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 5 103 563 штук.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://trans-obolon.com.ua/>

Телефон для довідок: (044) 413-70-91.

**Голова комісії з припинення ПрАТ «Транс-Оболонь»**