***ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ***

***річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ»,***

***які призначені на 28 квітня 2020 року***

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ»** (ідентифікаційний код – 31750520) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 12.03.2020 року, призначених **на 28 квітня 2020 року о 12:00 годині** за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. **Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

* 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Хворостяний Олексій Володимирович;

Член лічильної комісії Польова Оксана Олегівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна.

1. **Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Анохіна Валерія Михайловича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Паєвську Наталію Володимирівну.

1. **Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

- Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;

- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

1. **Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

* 1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

1. **Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі:

* Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року;
* Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік;
* Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік;
* Звіту про власний капітал за 2019 рік;
* Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

1. **Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.**

Проект рішення:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році:

* Чистий прибуток Товариства, що складає 176 252 тис. грн. (сто сімдесят шість мільйонів двісті п`ятдесят дві тисячі гривень), залишити нерозподіленим.
* У зв’язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано, відрахувань до резервного фонду не здійснювати.

1. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

Проект рішення:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів:

* значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства;
* кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
* договорів застави/іпотеки з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;
* договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.**

Проект рішення:

* 1. Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Козіс О.М., Бей Н.О., Резнік М.Б.

1. **Про обрання членів Наглядової Ради.**

Проект рішення не приводиться, згідно абз.3) п.5 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства». Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової Ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних Зборів акціонерів.

1. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.**

Проект рішення:

* 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.
  2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами умовах.

1. **Про зміну поштового індексу в інформації про місцезнаходження Товариства та про внесення змін до інформації про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.**
2. Змінити поштовий індекс в інформації про місцезнаходження Товариства з «01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2» на «01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2».
3. Внести зміни до інформації про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо зміни поштового індексу в інформації про місцезнаходження Товариства, а саме з «01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2» на «01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2».
4. **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1. **Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення:

13.1. Уповноважити Генерального директора Товариства Анохіна Валерія Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2354514118) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 2 432 383 | 1 778 470 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5 056 | 6 188 |
| Запаси | 932 575 | 738 417 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 975 656 | 666 885 |
| Гроші та їх еквіваленти | 444 909 | 318 945 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 135 695 | 1 011 955 |
| Власний капітал | 1 136 535 | 1 012 795 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 300 | 300 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 295 848 | 756 985 |
| Чистий фінансовий результат:  прибуток (збиток) | 176 252 | 300 779 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 300000 | 300000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 587 | 1002 |

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (станом на 19.03.2020 р. загальна кількість акцій – 300 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 300 000 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **22.04.2020 року.**

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.mercedes-benz.ua>.

**Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю:**

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 11:00 год.; закінчення реєстрації - о 11:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

* акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
* представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства.

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.

**Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:**

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі 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.

**Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:**

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Анохін В.М. Контактна особа – Хворостяний О.В. Довідки за телефоном: (044) 206-88-88.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор В.М. Анохін**