

**1) Повідомлення про проведення загальних зборів:**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код – 05808563) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2018 року, призначених на 20 квітня 2018 року о 13:00 годині за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	111 270	110 767
Основні засоби (за залишковою вартістю)	278	387
Запаси	4	7
Сумарна дебіторська заборгованість	1 323	810
Гроші та їх еквіваленти	10 480	10 382
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(179 355)	(180 024)
Власний капітал	(169 780)	(170 449)
Зареєстрований статутний капітал	9 575	9 575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 555	1 550
Поточні зобов'язання і забезпечення	279 500	279 666
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	669	493
Середньорічна кількість акцій (шт.)	38 300 320	38 300 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,01747	0,01287

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 16.04.2018 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://avtozaz.com.ua>.

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

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 11:00 год.; закінчення реєстрації - о 12:45 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 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, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 15:30 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх) . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Черненко М.О. Контактна особа – Воробйова А.М. Довідки за телефоном: (061) 213-86-24.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

М.О. Черненко

**2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:**

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 27.02.2018 загальна кількість акцій –38300320 штук простих іменних акцій, голосуючих - 34891840 штук простих іменних акцій. Інші типи акцій відсутні.

**3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

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.

**4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:**

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

Проект рішення:

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

Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича;

Члена лічильної комісії Шилиєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернятіну Ольгу Миколаївну.

3. 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;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений 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;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- 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;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік;
6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі:
  - Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року;
  - Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

- 7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році: чистий прибуток Товариства у сумі 669 тис. грн. (шістсот шістдесят дев'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим.
- 7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

- 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):
  - 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), загальна сукупна вартість яких 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 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.
- 8.2. 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
9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- 9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.

Проект рішення:

- 10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- 11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в особі Шарвадзе Н.З. та Вертісової А.Д.
12. 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 у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у

відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

13. 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 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