

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АВІАПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 01131939, адреса місцезнаходження м.Київ, пр.Повітрофлотський, 92-Б) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 4 квітня 2019 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, оф.4. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11⁰⁰ до 11²⁰ в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11³⁰. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 29 березня 2019 року.

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Поповича В.О., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бабенко Н.Г.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року.

5. Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2018 року.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований директором розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

8. Надання згоди (дозволу) Директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) на відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

Проект рішення: надати згоду (дозвіл) Директору товариства на право укладання будь-яких правочинів (договорів) на відчуження будь-якого майна Товариства у термін до наступних зборів акціонерів.

9. Затвердження рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитора Товариства.

Проект рішення: затвердити рішення Наглядової ради товариства щодо обрання Аудитором Товариства ПП «ІНФОРМАУДИТ».

10. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити висновки Аудитора Товариства ПП «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.

11. Відкликання з посади Голови та членів наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Проект рішення: відкликати з посади Голову та членів наглядової ради Товариства: Бозаров Огнян Станев (голова ради), Андронova Олександра Германовича, Яменко Олени Вікторівни, Реалі Марію Всеволодівну, Ткаленко Сергія Олександровича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень .

12. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати членами Наглядової ради – Бозарова Огняна Станева, Андропова Олександра Германовича, Яменко Олену Вікторівну, Соколовського Анатолія Івановича, Ткаленко Сергія Олександровича. Встановити термін повноважень членів наглядової ради 3 роки.

13. Відкликання з посади голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: відкликати з посади голову та членів Ревізійної комісії Товариства: Кравцева Олена Сергіївна (голова комісії), Руденко Валентина Іванівна та Бояринов Юрій Іванович, у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

14. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: обрати на посаду членів Ревізійної комісії – Кравцеву Олену Сергіївну, Софіна Василя Васильовича та Бояринова Юрія Івановича. Встановити термін повноважень членів ревізійної комісії - 3 роки.

Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. М.Вовчка, 14, оф.4, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9⁰⁰ до 13⁰⁰. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи директора Поповича В.О.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://aviapostach.in.ua/>

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 246-18-18 ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ» (Емітент), (044) 500-1607/08 «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	8139	8417
Основні засоби	6988	7231
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	2	3
Сумарна дебіторська заборгованість	1112	1117
Грошові кошти та їх еквіваленти	37	66
Нерозподілений прибуток	-5779	-5484
Власний капітал	8386	8681
Статутний капітал	3149	3149
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	511	494
Чистий прибуток (збиток)	-295	-452
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12596055	12596055

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	20
--	----	----

Наглядова рада ПрАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ»