

**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 8 квітня 2020 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 14, оф.4. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11<sup>00</sup> до 11<sup>20</sup> в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів об 11<sup>30</sup>. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 2 квітня 2020 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 ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

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

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2019 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2019 року.

5. Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2019 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками діяльності 2019 року.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований директором розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

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 9<sup>00</sup> до 13<sup>00</sup>. 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.

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	7931	8139
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6762	6988
Запаси	4	2
Сумарна дебіторська заборгованість	1091	1112
Гроші та їх еквіваленти	74	37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6029	-5779
Власний капітал	8136	8386
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3149	3149
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	554	511
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-250	-295
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12596055	12596055
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0198	-0,0234

**Наглядова рада ПАТ «УАТК «АВІАПОСТАЧ»**