

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Єврокар» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 р. о 11:00 годині за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, оф.338.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2020 р. з 10 години 30 хвилин до 11 години 00 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

У загальних зборах акціонерів Товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у загальних зборах акціонери (представники акціонерів) повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи (резидента України) – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- керівник акціонера – юридичної особи (нерезидента) – документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), копію установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Представник акціонера – юридичної особи (нерезидента) за довіреністю повинен додатково надати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 17 квітня 2020 р.

Проект порядку денного та проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- 1) Дьяконов О.В., Голова,
- 2) Бількін О.С.

2. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – до 15 хвилин;
- виступи в дебатах – до 10 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №02 від 12.03.2020 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору

суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради №08 від 26.04.2019 р. про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

5. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».

Проект рішення: Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».

6. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2019 року.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.

Проект рішення: Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2020 рік.

11. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, у розмірі 213302 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих періодів.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:

- ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ «Єврокар» з АТ «Експортне гарантійне та страхове товариство» (Export Guarantee and Insurance Corporation) («Кредитор») з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Кредитний договір №K-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.skoda-auto.ua/about/skoda-solomonovo/>.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень загальними зборами з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, офіс 338 у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Царенко Ігор Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Царенко Ігоря Анатолійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 18.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 807980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 807980 штук.

Довідки за телефоном: 0312-713-900.

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

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1888309	2302592
Основні засоби (за залишковою вартістю)	138172	101544
Запаси	714277	607637
Сумарна дебіторська заборгованість	438141	426614
Гроші та їх еквіваленти	35021	45520
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	121529	-1110827
Власний капітал	386962	304416
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	234476	234476
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	919424	1625246
Поточні зобов'язання і забезпечення	581923	372930
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	213302	182008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	807980	807980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	263,9942	225,2630