

### **До уваги акціонерів**

#### **Публічного акціонерного товариства "Васильківське вантажне автотранспортне підприємство"**

(далі – Товариство, місцезнаходження: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, код ЄДРПОУ 05538626)

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "15" вересня 2015 року об 11:00 годині за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, адміністративна будівля, кабінет № 5.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 09.09.2015 р.

#### **Порядок денний загальних зборів акціонерів:**

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства.
5. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо:
  - внесення змін до проспекту емісії;
  - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
  - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
  - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
  - письмового повідомлення акціонерів про можливість реалізації ними переважного права на придбання розміщуваних акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
6. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо проведення дій, що забезпечують:
  - реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії;
  - укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
  - здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу належних їм акцій.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів "15" вересня 2015 року з 10:15 до 10:45.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 15:00 за адресою 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 13, адміністративна будівля, приймальня, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:15 до 10:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Лимар Микола Павлович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04571) 2-44-76.