

**Приватне акціонерне товариство «Прага Авто»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 31167690, місцезнаходження – 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, повідомляє, що **позачергові** загальні збори акціонерів відбудуться **16 січня 2020 року** об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс № 1. Позачергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **Перелік питань порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та затвердження проектів відповідних договорів/додаткових угод.
6. Про укладення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору овердрафту в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. та затвердження проекту відповідного договору.
7. Про поширення діючої фінансової поруки Товариства на нові умови кредитування ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Договором овердрафту № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р. та затвердження проекту додаткової угоди до договору поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р.
8. Про укладення Товариством з ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. (надалі-ГКУ) щодо викладення її в новій редакції та затвердження проекту додаткової угоди.
9. Про укладення Товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. та затвердження проекту відповідного договору.
10. Про надання Товариством поруки за зобов'язаннями ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Договором «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів», який буде укладено з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. та затвердження проекту відповідного договору.
11. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погодивши всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них), в тому числі нової редакції Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р.

Реєстрація учасників відбуватиметься **16 січня 2020 року** з 10:00 год. до 10:50 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – **11 січня 2020 року**.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. 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 виконавчий орган 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.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Зборів до **15 січня 2020 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Зборів (**16 січня 2020 року**) – за місцем їх проведення за адресою: за місцем їх проведення за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. 27, офіс 1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тарасюк Андрій Дем'янович (надалі – «відповідальна особа»), тел. (044) 207-77-00. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за телефоном: (044) 207-77-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.praga-auto.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 18 грудня 2019 року: загальна кількість акцій – 100 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 100 шт.

### **Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:**

- 1) з першого питання порядку денного:** Обрати Головою Лічильної комісії Чернова Олександра Ігоровича;
- 2) з другого питання порядку денного:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Виконавчим органом формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
- 3) з третього питання порядку денного:** Обрати Головою зборів Гвоздьова Михайла Олексійовича, Секретарем зборів Щербину Олександра Миколайовича.
- 4) з четвертого питання порядку денного:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями;
- 5) з п'ятого питання порядку денного:** надати згоду Товариству на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, істотні умови угод щодо вчинення яких є заінтересованість викласти в проектах договорів/додаткових угод.

Затвердити проекти відповідних договорів/додаткових угод (проект відповідних договорів/додаткових угод, викласти в додатку до Протоколу).

**6) з шостого питання порядку денного:** Надати згоду Товариству на укладення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору овердрафту в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008р.

Затвердити проект Договору овердрафту (затверджений проект договору викласти в додатку до Протоколу).

**7) з сьомого питання порядку денного:** Поширити діючу фінансову поруку Товариства на нові умови кредитування ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Договором овердрафту № 015/150-2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Затвердити проект Додаткової угоди до договору поруки №12/150-2/2131 від 28.11.2018р. (затверджений проект додаткової угоди до договору поруки викласти в додатку до Протоколу).

**8) з восьмого питання порядку денного:** Надати згоду Товариству на укладення Товариством з ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р. щодо викладення ГКУ в новій редакції. .

Затвердити проект додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008р. (затверджений проект додаткової угоди до Генеральної кредитної угоди викласти в додатку до Протоколу).

**9) з дев'ятого питання порядку денного:** Надати згоду Товариству на укладення з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008р.

Затвердити проект Договору «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів» (затверджений проект договору викласти в додатку до Протоколу).

**10) з десятого питання порядку денного:** надати згоду Товариству на укладання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» договору поруки за зобов'язаннями ТОВ «Автоцентр Прага Авто на Кільцевій» за Договором «Кредитування траншами для корпоративних клієнтів», який буде укладено з АТ «Райффайзен Банк Аваль» в рамках Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р.

Затвердити проект договору поруки (затверджений проект договору викласти в додатку до Протоколу).

**11) з одинадцятого питання порядку денного:** Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «Прага Авто» на укладення/підписання з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них), в тому числі нової редакції Генеральної кредитної угоди №010/08/3928 від 14.04.2008 р.

**Приватне акціонерне товариство «Прага Авто»**