**Приватне акціонерне товариство «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій», (місцезнаходження: 87549, м. Маріуполь, вул.А.Куїнджі, буд.115)**

повідомляє, що 25.11.2019р. о 12.00 годині відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: м.Маріуполь, вул.А.Куїнджі, 115 (автовокзал), другий поверх, зала засідань (б/н).

Реєстрація акціонерів відбуватиметься 25.11.2019р. з 10:00 до 11:40 за місцем проведення зборів. При собі мати документи, які засвідчують особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 19 листопада 2019 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів за адресою: 54042, м. Миколаїв, пр. Богоявленський (Жовтневий), 21, третій поверх, приймальня, з понеділка по п’ятницю (з 9-00 години до 12 години), відповідальна особа Сивак Любов Миколаївна.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Розгляд клопотання **ТОВ «Авто-Експрес»** (код ЄДРПОУ 33222009) далі – Позичальник-1, про забезпечення виконання зобов’язань останнього за кредитним договором, який буде укладено з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, на наступних умовах: загальний ліміт - 7 000 000,00 грн., процентна ставка – 21,0%, строк 36 місяців (далі Кредитний договір 1), шляхом укладення Товариством з Банком **договору іпотеки**.

3. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на: укладення договору іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-1 за Кредитним договором 1, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних оформленням договору іпотеки, та у випадку необхідності – підписувати додаткові угоди до вищевказаного договору.

4. Розгляд клопотання **ТОВ «Север-Авто»** (код ЄДРПОУ 30354146) далі – Позичальник-2, про забезпечення виконання зобов’язань останнього за кредитним договором, який буде укладено з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, на наступних умовах: загальний ліміт - 2 000 000,00 грн., процентна ставка – 21,0%, строк 36 місяців (далі Кредитний договір 2), шляхом укладення Товариством з Банком **договору іпотеки**.

5. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на: укладення договору іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-2 за Кредитним договором 2, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних оформленням договору іпотеки, та у випадку необхідності – підписувати додаткові угоди до вищевказаного договору.

6.Розгляд клопотання **ТОВ «ГОРЛІВСЬКЕ АТП»** (код ЄДРПОУ 35063511) далі – Позичальник-3, про забезпечення виконання зобов’язань останнього за кредитним договором, який буде укладено з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, на наступних умовах: загальний ліміт - 2 000 000,00 грн., процентна ставка – 21,0%, строк 36 місяців (далі Кредитний договір 3), шляхом укладення Товариством з Банком **договору іпотеки**.

7. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на: укладення договору іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-3 за Кредитним договором 3, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних оформленням договору іпотеки, та у випадку необхідності – підписувати додаткові угоди до вищевказаного договору.

**Проекти рішень загальних зборів акціонерів:**

**По питанню № 1 проекту порядку денного:**

обрати лічильну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, до складу лічильної комісії обрати: Карпову К.О. – голова лічильної комісії, Каленчук К.Ю. – член лічильної комісії, Стефурак Я.Л. – член лічильної комісії.

**По питанню № 2 проекту порядку денного:**

Укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-1 за Кредитним договором 1.

**По питанню № 3 проекту порядку денного:**

Уповноважити Генерального директора Товариства*:*

* укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-1 за Кредитним договором 1, на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов договору іпотеки на його власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням договору іпотеки.
* вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання з Банком відповідних договорів про внесення змін до вказаного договору з правом визначення будь-яких умов такого договору про внесення змін на його власний розсуд.

**По питанню № 4 проекту порядку денного:**

Укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-2 за Кредитним договором 2.

**По питанню № 5 проекту порядку денного:**

Уповноважити Генерального директора Товариства*:*

* укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-2 за Кредитним договором 2, на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов договору іпотеки на його власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням договору іпотеки.
* вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання з Банком відповідних договорів про внесення змін до вказаного договору з правом визначення будь-яких умов такого договору про внесення змін на його власний розсуд.

**По питанню № 6 проекту порядку денного:**

Укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-3 за Кредитним договором 3.

**По питанню № 7 проекту порядку денного:**

Уповноважити Генерального директора Товариства*:*

* укласти договір іпотеки з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальником-3 за Кредитним договором 3, на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов договору іпотеки на його власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням договору іпотеки.
* вносити зміни в договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання з Банком відповідних договорів про внесення змін до вказаного договору з правом визначення будь-яких умов такого договору про внесення змін на його власний розсуд.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, а саме на 06 листопада 2019 р., загальна кількість акцій Товариства становить 11 926 272 шт.; загальна кількість голосуючих акцій – 10 730 389 шт.

Представництво акціонерів відбувається відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Також, за цією адресою, у зазначений час, акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів - не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції до порядку денного, подаються в письмовій формі та повинні відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nopas.pat.ua

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»), якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону, акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону.

3. Акціонери мають право до початку загальних зборів у встановленому Товариством порядку отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонери мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 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 проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

**Наглядова рада ПрАТ «МОПАС».**