

Приватне акціонерне товариство «Іллічівськзовніштранс» (далі за текстом також – ПрАТ «ІЗТ» або «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 01860124, місце знаходження: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені **09 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.** за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет 204 (зал засідань ПрАТ «ІЗТ»).

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

<p>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. <u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ» у складі трьох осіб:<ul style="list-style-type: none">Трубін Юрій Олександрович – голова лічильної комісії;Пономаренко Володимир Михайлович – член лічильної комісії;Панченко Янна Сергіївна – член лічильної комісії.Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ».
<p>2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів. <u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.Для виступів на Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, бухгалтерії та Ревізору ПрАТ «ІЗТ».Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ», та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:<ol style="list-style-type: none">він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
<p>3. Розгляд звіту виконавчого органу (Генерального директора) ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u></p> <p>Прийняти до відома звіт Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік. Роботу Генерального директора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.</p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. <u>Проект рішення:</u></p> <p>Прийняти до відома звіт Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» про підсумки діяльності ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.</p>
<p>5. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. <u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Звіт Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік затвердити.Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік.Роботу Ревізора ПрАТ «ІЗТ» визнати задовільною.
<p>6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік. <u>Проект рішення:</u></p> <p>Затвердити річний звіт ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік.</p>
<p>7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження розміру дивідендів. <u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році наступним чином:<ul style="list-style-type: none">100 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;Нерозподілений прибуток в розмірі 3 000 000,00 грн. використати для виплати дивідендів. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи ПрАТ «ІЗТ» за 2020 рік у розмірі 3 000 000,00 грн.Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПрАТ «ІЗТ» безпосередньо акціонерам.
<p>8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін. <u>Проект рішення:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «ІЗТ» значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ІЗТ» протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності за якими ПрАТ «ІЗТ» виступає будь-якою із сторін, укладення яких віднесено до компетенції річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІЗТ», а саме:<ol style="list-style-type: none">за основними видами діяльності ПрАТ «ІЗТ» (зберігання, експедирування, перевезенню) граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;правочинів по кредитуванню ПрАТ «ІЗТ» з наданням застави граничною сукупною вартістю в сумі 30 млн.грн.;правочинів у яких ПрАТ «ІЗТ» може виступати майновим поручителем граничною сукупною вартістю в сумі – 30 млн.грн.;правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі граничною сукупною вартістю 30 млн.грн.

- 1.5. надати повноваження Генеральному директору на підписання договору «Про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України на 2022 фрахтовий рік».
2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються виконавчим органом та/або наглядовою радою ПрАТ «ІЗТ» в межах своєї компетенції, встановленої Статутом ПрАТ «ІЗТ», не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 1.1.-1.5. цього Рішення.
3. Надати Генеральному директору ПрАТ «ІЗТ» право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені ПрАТ «ІЗТ».

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проекту рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів: <http://www.ivt.od.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 25.02.2021 року, загальна кількість акцій складає 520 100 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 520 100 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12.30 до 13.30), за місцезнаходженням Товариства – Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7, другий поверх, кабінет №226, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – Скарженець Павло Олександрович. Телефон для довідок: (04868) 3-06-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 09.04.2021 року за місцем їх проведення

09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24-00 година 05.04.2021 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ «ІЗТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІЗТ» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2020 рік *	2019 рік
Усього активів	124086	119441
Основні засоби (за залишковою вартістю)	92778	94492
Запаси	7793	1402
Сумарна дебіторська заборгованість	19353	19469
Гроші та їх еквіваленти	3629	3562
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	21794	(2962)
Власний капітал	40259	42370
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	16903	16903
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	19600	25151
Поточні зобов'язання і забезпечення	64227	51920
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	824	(3585)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	520100	520100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,6	(6,9)

* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.