

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

«Приватне акціонерне товариство «АТОЛЛ ХОЛДІНГ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31237888, яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 р. о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Правління Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2017 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
8. Визначення основних напрямів діяльності і планів Товариства на поточний рік.
9. Затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства «Автотрейдинг груп», висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу та строку і порядку розподілу прибутку і збитків дочірнього підприємства.
10. Визначення основних напрямів діяльності і планів Дочірнього підприємства «Автотрейдинг груп» на поточний рік.
11. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
 - 1) Дьяконов О.В., Голова,
 - 2) Шейгас О.В.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів – Крисіна О.В.

Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
 - співдоповідь – до 15 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 10 хвилини;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Правління про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
 4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Атолл Холдінг» по річному звіту та балансу.
 6. Затвердити річний звіт Товариства.
 7. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.
 8. Затвердити запропоновані Головою Правління Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2018 рік.

9. Затвердити річні результати діяльності, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Дочірнього підприємства «Автотрейдинг Груп» згідно доданих документів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
10. Доручити Правлінню Товариства затвердити основні напрямки діяльності і план Дочірнього підприємства «Автотрейдинг груп» на наступний рік.
11. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:
 - Додаткові угоди до раніше укладених договорів поруки, укладання яких обумовлене необхідністю внесення змін до Основних договорів (кредитних або договорів фінансового лізингу), за належне виконання яких поручається Товариство. Гранична сукупна вартість даних попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (сто) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;
 - Договори поруки на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт відповідальності;
 - Договори поруки з ТОВ «ОТП Лізинг» та зміни до них по зобов'язанням за договорами фінансового лізингу за третіх осіб на суму, що не перевищує еквівалент 5 (п'ять) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;
 - Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 120 (сто двадцять) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт;
 - Договори щодо купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму (ліміт), що не перевищує 75 (сімдесят п'ять) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт;
 - Додаткові угоди до раніше укладених договорів застави, укладання яких обумовлене необхідністю внесення змін до Основних договорів (кредитних договорів, договорів фінансового лізингу або інших договорів), зобов'язання за якими забезпечуються Товариством. Гранична сукупна вартість даних, попередньо схвалених, правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (ста) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;
 - Договори застави, укладання яких обумовлене необхідністю забезпечення зобов'язань за Основними договорами (кредитними, договорами фінансового лізингу або іншими договорами). Гранична сукупна вартість даних, попередньо схвалених, правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (ста) мільйонів доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2018 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення річних 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 повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Боярин Олег Петрович. 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 Голови Правління Боярина Олега Петровича за наведеним нижче номером телефону.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 23 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20 березня 2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1106432 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1100999 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://www.atollholding.com.ua/ru/press/company_news.html

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

Правління

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ», тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	457 957	458 221
Основні засоби		
Довгострокові фінансові інвестиції	355082	354940
Запаси	255	524
Сумарна дебіторська заборгованість	102607	102735
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток	292432	292725

Власний капітал	457505	457798
Статутний капітал	165002	165002
Довгострокові зобов'язання	403	403
Поточні зобов'язання	49	20
Чистий прибуток (збиток)	-293	-7640
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Голова Правління ПрАТ «АТОЛЛ ХОЛДІНГ»

О.П. Боярин