

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство або ПРАТ «ОДАЗ»), ідентифікаційний код юридичної особи: 00231604, місцезнаходження Товариства: 65003 м.Одеса вул. Отамана Чепіги, будинок 29, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) «30» квітня 2021 р. об 11.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 65003, м.Одеса, вул.Отамана Чепіги, будинок 29, другий поверх нежитлової будівлі літ. "А", у приміщенні Клубу (зала № 15) Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 10.00 до 10.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 26.04.2021 р.

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2020 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
8. Прийняття рішення про визнання правочинів та розпорядчих актів такими, що порушують права Товариства, уповноваження Голови правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинити інші необхідні дії для визнання правочинів та розпорядчих актів недійсними, скасування державних реєстрацій переходу права власності на нерухоме майно та часток в статутному капіталі, а також вжиття інших заходів, необхідних для поновлення права власності Товариства на відчужене майно.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення № 1 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2653301247) - голова комісії, Коврижних Анастасія Сергіївна (РНОКПП 3460307465), Панасюк Світлана Опанасівна (РНОКПП 2343108769) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення № 2 з 1-го питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Рябцев Юрій Михайлович (РНОКПП 2675701538) - голова комісії, Георгій Аліна Ігорівна (РНОКПП 3487808825), Перонкова Ірина Петрівна (паспорт серії КЕ № 455256) - члени комісії, припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект рішення з 2-го питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.

Проект рішення з 3-го питання:

1. Звіт Правління Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню та визнати роботу Правління за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
2. Затвердити звіт Правління Товариства за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. і основні напрями діяльності у 2021 р., визнати роботу Правління, обраного 20.10.2020 р., задовільною.

Проект рішення з 4-го питання:

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню та визнати роботу Ревізійної комісії за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. та висновки по звітам та балансам Товариства за 2020 р., визнати роботу Ревізійної комісії, обраної 20.10.2020 р., задовільною.

Проект рішення з 5-го питання:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати таким, що не підлягає затвердженню та визнати роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. незадовільною.
2. Затвердити звіт Наглядової ради за період з 21.10.2020 по 31.12.2020 р. та висновки по звітам та балансам Товариства за 2020 р., визнати роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020 р., задовільною.

Проект рішення з 6-го питання:

1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2020 р.; затвердити порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення з 7-го питання:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчеказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.

3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п. 1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Проект рішення з 8-го питання:

Визнати наступні правочини та розпорядчі акти такими, що порушують права Товариства:

1. Правочини та розпорядчі акти щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 42688848) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю загальною площею 1069,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В; нежитлову будівлю загальною площею 1388,9 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А; частку нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г,- яка складається з нежитлової будівлі R4 площею 1532,10 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Г.

2. Правочини та розпорядчі акти щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42516813) права власності на наступне майно Товариства: 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- що складаються з нежитлових будівель S1 та S2, площею 1060,1 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д; 4/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-Д,- що складаються із нежитлової будівлі S3, площею 258,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

3. Правочини та розпорядчі акти щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42279946) права власності на наступне майно Товариства: нежитлову будівлю, загальною площею 1661,1 кв.м., розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-З; 21/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж,- які складаються з нежитлової будівлі літ. Л, площею 384,8 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Ж.

4. Правочини та розпорядчі акти щодо передачі до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В» (ідентифікаційний код юридичної особи 42910997) права власності на наступне майно Товариства: 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д,- які складаються з нежитлової будівлі літ. J, площею 1145,0 кв.м., та є складовою частиною нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д.

5. Правочини та розпорядчі акти по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЛВІ-В», яка перебувала у власності Товариства.

6. Правочини та розпорядчі акти по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЛАДОН», яка перебувала у власності Товариства.

7. Правочини та розпорядчі акти по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАВІОН», яка перебувала у власності Товариства.

8. Правочини та розпорядчі акти по відчуженню частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», яка перебувала у власності Товариства.

Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити звернення Товариства до суду та вчинення інших необхідних дій для визнання недійсними зазначених вище правочинів та розпорядчих актів, а також повернення у власність Товариства майна (нерухомого майна та часток в статутних капіталах), яке було відчужено за зазначеними вище правочинами.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.odaz.prat.ua/>

Станом на «17» березня 2021р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 1446477 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 855542 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами, передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29, нежитлова будівля літ. "А", 2 поверх, «промислово складське приміщення», зала № 24, у робочі дні з 14.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Голова Правління Товариства Граматик Вадим Іванович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом подання письмового запитання на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови Правління Граматика Вадима Івановича, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів, не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на «17» березня 2021 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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 акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за попередній (2019 р.) та за звітний (2020 р.) періоди відповідно (тис.грн.): усього активів: 13610; 9324; основні засоби (залишкова вартість): 6455; 6337; запаси: 58; 78; сумарна дебіторська заборгованість: 3896; 1203; грошові кошти та їх еквіваленти: 51; 162; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (6479); (9580); власний капітал: 13650; 13650; зареєстрований статутний капітал: 2170; 2170; довгострокові зобов'язання і забезпечення: відсутні; відсутні; поточні зобов'язання і забезпечення: 4269; 3084; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): 1443; (3101); середньорічна кількість акцій (шт.) – 1446477; 1446477; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 0,998; (2,144).