

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Єврокар» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 89460, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 р. о 10:00 годині за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, оф.338.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. 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) Бількін О.С.
2. 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 Наглядової ради №02 від 16.03.2017 р. 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 2016 рік.
5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2016 року.
6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2017 рік.
9. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.
10. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» у складі:
 - Бояріної Світлани Іллічни;
 - Бевського Ігоря Петровича;
 - Панченко Ірини Миколаївни.
11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
12. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:
 - 1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:
 - ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ «Єврокар» з УніКредит Банк Чеська Республіка, а.с. [UniCredit Bank Czech Republic, a.s.] («Кредитор») та Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» [PJSC UKRSOTSBANK] («Агент»);
 - Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК»;
 - Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited;
 - Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» ;
 - Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited;

- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.

Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.

2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 100 (сто) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.eurocar.com.ua/about/skoda-solomonovo/>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 27 квітня 2017 р. з 09 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 21 квітня 2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень загальними зборами з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46, офіс 338 у робочі дні з 09 години 00 хвилин до 17 години 30 хвилин; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Голова Наглядової ради – Боярин Олег Петрович.

Довідки за телефоном: 0312-713-900.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	1296990	1132179
Основні засоби	20 727	26 567
Довгострокові фінансові інвестиції	559 441	559 441
Запаси	122556	123 465
Сумарна дебіторська заборгованість	369932	368 010
Грошові кошти та їх еквіваленти	224334	54 696
Нерозподілений прибуток	-803611	-731456
Власний капітал	-498800	-426 645
Статутний капітал	234 476	234 476
Довгострокові зобов'язання	1237549	728 820
Поточні зобов'язання	574669	620 330
Чистий прибуток (збиток)	-72155	-507 787
Середньорічна кількість акцій (шт.)	807980	807980
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	241	338