

«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 **28 квітня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2016 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 2016 рік.
 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 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 2017 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 (ста) мільйонів доларів США за курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;
 - Договори поруки на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 150 000 000 (ста п'ятдесяти мільйонів) Євро, 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 5 000 000 (пяти мільйонів) Євро;
 - Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 120 000 000 (ста двадцяти мільйонів) Євро 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 75 000 000 (сімдесяти п'яти мільйонів) Євро. 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 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 курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<http://www.atollholding.com.ua/ua/ratio.html>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 28 квітня 2017 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів за адресою – м. Київ,

просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління ПрАТ «Атолл Холдінг» Боярин Олег Петрович.

Довідки за телефоном: 044-496-84-79.

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