

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АВТОКАПІТАЛ»,
які призначені на 15 січня 2021 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ» (ідентифікаційний код – 31750520) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 27.12.2020 року, призначених на **15 січня 2021 року о 12:00 годині** за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення терміну повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
Голова лічильної комісії Хворостяний Олександр Володимирович;
Член лічильної комісії Польова Оксана Олегівна; Член лічильної комісії Севериненко Анна Володимирівна.
- 1.2. Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Анохіна Валерія Михайловича.
- 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Пасвську Наталію Володимирівну.

3. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
 - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
 - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
 - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
 - Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затвержені Наглядовою Радою Товариства;
 - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
 - Своєю згодою або не згодою з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
 - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
 - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

4. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, а саме: чистий прибуток Товариства, що складає 176 252 473,66 грн. (сто сімдесят шість мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят три гривні 66 копійок), який згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28.04.2020 року залишено нерозподіленим:
 - направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку в розмірі 90 665 000,00 грн. (дев'яносто мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок);
 - залишити нерозподіленим частину чистого прибутку в розмірі 85 587 473,66 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста сімдесят три гривні 66 копійок).У зв'язку з тим, що резервний фонд повністю сформовано, відрахувань до резервного фонду не здійснювати.
- 4.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (станом на 27.12.2020 р. загальна кількість акцій – 300 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 300 000 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – **11.01.2021 року**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://www.mercedes-benz.ua>.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за довіреністю:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 11:00 год.; закінчення реєстрації – о 11:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного 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.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309, до дати скликання (проведення) позачергових зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, кімната № 309. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Анохін В.М. Контактна особа – Хворостяний О.В. Довідки за телефоном: (044) 206-88-88.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

В.М. Анохін