

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ !

Публічне акціонерне товариство «АВТОБАЗА № 1» (код ЄДРПОУ 01268348, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, б. 9, тел. (044) 403-35-81 (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **28 квітня 2015 р.** о 12:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний цент «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22.04.2015 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
8. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора)
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення значних правочинів.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, б.9, тел. (044) 403-35-81, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 1 поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Лопотько В.О..

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період		Найменування показника	Період	
	2014	2013		2014	2013
Усього активів	18133	19643	Статутний капітал	3273	3273
Основні засоби	17451	19402	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	36269	31403
Запаси	4779	374	Чистий прибуток (збиток)	-7	-1813
Сумарна дебіторська заборгованість	664	4832	Середньорічна кількість акцій, шт.	327260	327260
Грошові кошти та їх еквіваленти	59	69	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Нерозподілений прибуток	-9494	-9487	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн.	-	-
Власний капітал	-6221	-6214	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	62	72

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді" за адресою. Україна 03151, м. Київ вул. Народного Ополчення, 1.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Генеральний директор Лопотько В. О.