

Повідомлення про проведення загальних зборів

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 річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **27 квітня 2016 р.** о 11:30 за адресою: 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, буд. 7, поверх 1, аудиторія № 1 (Навчальний центр «Новатор»).

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 21.04.2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

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 2015 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

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 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	29327	30048
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16235	17451
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5199	4779
Сумарна дебіторська заборгованість	6368	6611
Грошові кошти та їх еквіваленти	60	59
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-8104	-9494
Власний капітал	-4831	-6221
Статутний капітал	3273	3273
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	34158	36269
Чистий прибуток (збиток)	1390	-7
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	327260	327260
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	55	62

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 рахунку 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 рахунку в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" за адресою місто Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Лопотько В. О