

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002»

Код ЄДРПОУ: 03114307. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18

Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Автотранспортне підприємство 13002» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх каб. 310

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 квітня 2016 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення напрямків діяльності Товариства.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
6. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Попереднє схвалення значних правочинів на 2016-2017 рр. (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у нових редакціях .
10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції

11. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітній	попередній
Усього активів	511,7	796,8
Основні засоби	-	-
Довгострокові та фінансові інвестиції	243,7	243,7
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	121,5	543,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	0,9
Нерозподілений прибуток	(2801,2)	(2630,5)
Власний капітал	4	174,7
Статутний капітал	1044,8	1044,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	367,1	497,2
Чистий прибуток (збиток)	(-170,7)	5,1
Середньорічна кількість акцій (штук)	20895200	20895200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: 25 квітня 2016 року з 11.00 до 11.50 години дня за адресою: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 310

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (**паспорт**); Представникам акціонера (акціонерів) – **довіреність** на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (**паспорт**).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, 3-й поверх, офіс Товариства, каб. 310, тел./ф. (044) 529-60-84. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Підгірний Ігор Анатолійович.

Правління Товариства.