

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!**

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263»; (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 03116157, місцезнаходження м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21 відбудуться 11.04.2012р. об 11:00 за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21, в приміщенні адміністративного корпусу на третьому поверсі в кімнаті 300 (Центр соціальної допомоги пенсіонерів АТП №11263).
Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 3.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- 5.Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2011 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2012 році та першому кварталі 2013 року.
- 6.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
- 8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 05.04.2012.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 11.04.2012 з 10:00 до 10:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 15-00 до 16-45 години, за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Тараненко О.І.

Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення.

Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21.

Телефон для довідок: 0562 – 52-30-44

Голова Наглядової ради

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14003	14764
Основні засоби	11150	8168
Довгострокові фінансові інвестиції	381	3139
Запаси	633	903
Сумарна дебіторська заборгованість	1547	2254
Грошові кошти та їх еквіваленти	229	303
Нерозподілений прибуток	345	244
Власний капітал	9522	9412
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	3028	1425
Поточні зобов'язання	1453	3927
Чистий прибуток (збиток)	111	203
Середньорічна кількість акцій (шт.)	224488	224488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	92	92