

Наглядова рада, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №11263», (далі - Товариство), ідентифікаційний код 03116157, місцезнаходження м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21 відбудуться 13.04.2016р. об 11:00 за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21, в приміщенні адміністративного корпусу 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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства. Затвердження нової редакції положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 07.04.2016р..

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 13.04.2016 з 10:00 до 10:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі в зборах, оформлену 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 9-00 до 16-45 години, за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21. в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення з 10:00 до 11:00 години. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Товариства Тараненко О.І. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та довіреність. Кожен акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Орловська, буд.21. Телефон для довідок: (0562)523044

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	10416	11806
Основні засоби	8066	8928
Довгострокові фінансові інвестиції	85	381
Запаси	237	163
Сумарна дебіторська заборгованість	1891	2068
Грошові кошти та їх еквіваленти	106	240
Нерозподілений прибуток	27	(113)
Власний капітал	7941	8181
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	294	383
Поточні зобов'язання	2120	3321
Чистий прибуток (збиток)	435	(429)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	224488	224488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	73	74