

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, 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 21.04.2015р. 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 загальних зборів.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів.
- 3.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
- 4.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 15.04.2015.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 21.04.2015 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 Товариства 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	11806	12893
Основні засоби	8928	11974
Довгострокові фінансові інвестиції	381	381
Запаси	163	82
Сумарна дебіторська заборгованість	2068	2131
Грошові кошти та їх еквіваленти	240	129
Нерозподілений прибуток	(-113)	316
Власний капітал	8102	8983
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	383	1220
Поточні зобов'язання	3321	2690
Чистий прибуток (збиток)	(-429)	(-134)
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)	74	88