

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 15.04.2013р. 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 Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
- 4.Звіт Дирекції Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
- 5.Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
- 7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 09.04.2013.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 15.04.2013 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. 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 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 Голова Наглядової ради

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	13 503	14 003
Основні засоби	10 340	11 150
Довгострокові фінансові інвестиції	381	381
Запаси	156	633
Сумарна дебіторська заборгованість	1 901	1 547
Грошові кошти та їх еквіваленти	706	229
Нерозподілений прибуток	463	345
Власний капітал	9 598	9 522
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	2 777	3 028
Поточні зобов'язання	1 128	1 453
Чистий прибуток (збиток)	145	111
Середньорічна кількість акцій (шт.)	224 488	224 488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	100	92