

**Річні загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства
"Автотранспортне підприємство 11263", м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, буд. 21**

відбудуться 21 квітня 2011 року о 14-00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, буд. 21, в приміщенні адміністративного корпусу на третьому поверсі в кімнаті 300 (Центр соціальної допомоги пенсіонерів АТП №11263)

Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії.
- Звіт Дирекції за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- Про зміну найменування Товариства. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
- Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
- Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
- Затвердження нової редакції Положення про Дирекцію Товариства.
- Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження рішень Наглядової ради та Дирекції Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Дирекції Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 21 квітня 2011 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників буде проводитись 21 квітня 2011 року з 13-00 до 13-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах 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 матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 14-00 до 16-00 години, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Орловська буд.21, Телефони для довідок: 0562- 52-30-44

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

Дирекція ЗАТ "АТП 11263"

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14764	11528
Основні засоби	8168	7693
Довгострокові фінансові інвестиції	3139	50
Запаси	903	772
Сумарна дебіторська заборгованість	2251	1418
Грошові кошти та їх еквіваленти	303	91
Нерозподілений прибуток	244	41
Власний капітал	9412	9209
Статутний капітал	34	34
Довгострокові зобов'язання	1425	1769
Поточні зобов'язання	3927	550
Чистий прибуток (збиток)	203	23
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)	108	100