|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Публічне акціонерне товариство "Обухівське автотранспортне підприємство 13238"

код за ЄДРПОУ:05538796, місцезнаходження:08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Будьонного, 33

повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 3 квітня 2014 року, початок о 11 год.00 хв. за адресою: 08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Будьонного, 33

Порядок денний:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Звіт Директора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2013 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).

10. Прийняття рішення про відчуження шляхом продажу нерухомого майна , що є приватною власністю товариства. Надання повноважень директору Товариства на вчинення усіх необхідних для цього дій.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства.

13.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 р.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2013р. | Попередній 2012 р. |
| Усього активів | 5442 | 5948,1 |
| Основні засоби | 4006 | 4305,6 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 105 | - |
| Запаси | 38 | 38,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1021 | 1550,3 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 259 | 42,5 |
| Нерозподілений прибуток | - | - |
| Власний капітал | 1255 | 503,6 |
| Статутний капітал | 839 | 839,5 |
| Довгострокові зобов’язання | 1579 | 4223,3 |
| Поточні зобов’язання | 2608 | 1221,2 |
| Чистий прибуток | 901 | - 554,4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 3357996 | 3357996 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0,0 | 0,0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | 0,0 | 0,0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 19 | 18 |

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 28 березня 2014рок

Реєстрація акціонерів проводиться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття

рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08700, Київська обл.,м.Обухів, вул.Будьонного, 33, другий поверх кабінет директора, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кириченко Галина Яківна

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 08700, Київська обл.,м.Обухів, вул.Будьонного,33

Довідки за тел.:(045)492-74-08, (04572 ) 5-65-67

Наглядова рада

Директор