

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство Виробниче об'єднання «Автотранспортник» (надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 21 квітня 2017 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 21 квітня 2017 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната 25.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 14 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 06 березня 2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 21 квітня 2017р.”.
3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
12. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», «Про Правління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник», Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Автотранспортник».
16. Про виконання обов'язків раніше обраними членами органів управління Товариства до закінчення строку повноважень, на який їх було обрано.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	15424	9930
Основні засоби	5816	6085
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3786	2359
Сумарна дебіторська заборгованість	1988	1272
Грошові кошти та їх еквіваленти	3834	214
Нерозподілений прибуток	291	35
Власний капітал	3002	3002
Статутний капітал	2307	2307
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	12728	6821
Чистий прибуток (збиток)	245	29
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	30	36

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://rem-baza.com.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Фастів, вул. Транспортна, 2, кімната №25 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).

Телефони для довідок: (04565) 6-66-04.

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 14 квітня 2017р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова Рада ПАТ ВО «Автотранспортник»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 20.03.2017