

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН
МОТОРС»

(код ЄДРПОУ: - 05808592)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2017 року о 11:00 годині в м. Київ, вул. Електриків, 29А, приміщення Конференс залу, 2 поверх.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Звіт Ревізора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків та затвердження фінансового плану на 2017 рік.
6. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів 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.

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

Найменування показника	період	
	Звітний (2016)	Попередній (2015)
Усього активів	3823328	4171101
Основні засоби	1323781	1330894
Довгострокові фінансові інвестиції	295931	326281
Запаси	162243	181733
Сумарна дебіторська заборгованість	1975325	2140111
Грошові кошти та їх еквіваленти	46518	25654
Нерозподілений прибуток	-3506958	-3062739
Власний капітал	-1753792	-1309573
Статутний капітал	1101357	1101357
Довгострокові зобов'язання	3785134	3606818
Поточні зобов'язання	1791986	1871198
Чистий прибуток (збиток)	-275245	-810970
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4405429458	4405429458
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1031	1001

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2017 року з 10:00 години до 10:45 години за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29А, кім.206 у робочі дні з 09:30 години до 16:00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://bogdan.ua/>

Телефон для довідок 044 351 77 58

Генеральний директор Старосуд В.М.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №57 від 24.03.2017