

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Дніпропетровська автобаза № 5»

(код ЄДРПОУ 01236325), місцезнаходження: 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3

повідомляє, що 27 квітня 2012 року о 10-00

за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 4 зал нарад на 2 поверсі
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Ресстрація акціонерів за місцем проведення зборів: 27 квітня 2012 р. з 09 години 30 хвилин до 09 години 55 хвилин.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників – доручення, оформлене у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах визначається станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'язаними з питаннями, що виносяться на голосування, акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, 3, адміністративна будівля, 2 поверх, каб. № 1. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор товариства - Гриб І.М.

Довідки за телефоном: (056) 790-41-93

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання Голови та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2012 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, 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.
10. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5275,2	5324,8
Основні засоби	4771,1	4406,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	161,9	130,1
Сумарна дебіторська заборгованість	229,8	679,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	37,0	5,4
Нерозподілений прибуток	(872,6)	130,8
Власний капітал	3874,3	4877,7
Статутний капітал	3524,5	3524,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1400,9	447,1
Чистий прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт..)	66,5	66,5
Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	24

Генеральний директор

ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»

Гриб І.М.