

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Дніпропетровська автобаза № 5»

(код ЄДРПОУ 01236325), місцезнаходження: 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотransпортна, 3
повідомляє, що 24 квітня 2013 року о 10-00
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 4 зал нарад на 2 поверсі
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів: 24 квітня 2013 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 18 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 ознайомитися до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11 год 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотransпортна, 3, адміністративна будівля, 2 поверх, каб. № 1. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор товариства - Гриб І.М.

Довідки за телефоном: (056) 790-44-20.

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 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
7. Затвердження планів діяльності Товариства на 2013 рік. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5310	5275
Основні засоби, у тому складі :	4961	4771
Інвестиційна нерухомість	1720	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18	162
Сумарна дебіторська заборгованість	172	230
Грошові кошти та їх еквіваленти	56	37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1064)	(873)
Власний капітал	2594	3875
Статутний капітал	3525	3525
Довгострокові зобов'язання	1600	-
Поточні зобов'язання	1116	1400
Чистий прибуток (збиток)	(1281)	-
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)	25	17

Генеральний директор

ПАТ «Дніпропетровська автобаза № 5»

Гриб І.М.