

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5»

код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження: Україна, 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, б. 3 (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2015 р. о 10:15 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, буд.4, зал нарад на 2 поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10 години 00 хвилин до 10 години 15 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 23.04.2015 р.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого та секретаря зборів, визначення кількісного складу лічильної комісії, та обрання лічильної комісії й затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора про діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження Річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході господарської діяльності протягом 2015 року. Про вчинення значних правочинів.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, б.3, тел. (056) 790-41-80, з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, в кабінеті №1 на 2 поверсі адміністративної будівлі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Гріб І.М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період		Найменування показника	Період	
	2014	2013		2014	2013
Усього активів	6969	6094	Статутний капітал	3525	3525
Основні засоби	5672	5052	Довгострокові зобов'язання	2031	2111
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	3540	1939
Запаси	5	5	Чистий прибуток (збиток)	(646)	(550)
Сумарна дебіторська заборгованість	1027	906	Середньорічна кількість акцій, шт.	66500	66500
Грошові кошти та їх еквіваленти	240	109	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Нерозподілений прибуток	(2260)	(1614)	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис. грн.	-	-
Власний капітал	1398	2044			
			Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	22	25

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Гріб І.М.