

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5», (код ЄДРПОУ 01236325, місцезнаходження: Україна, 49089, м. Дніпропетровськ, вул. Автотранспортна, б. 3) (надалі – Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 р. о 15:30 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 15 години 00 хвилин до 15 години 25 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25.04.2016 р.

Перелік питань, що включені до порядку денного:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Про обрання Головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновків) ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, про затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (про вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

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 Гриб І.М.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників – довіреність, оформлену у встановленому порядку і документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів, (тис. грн.)	9010	6969
Основні засоби (за залишковою вартістю), (тис. грн.)	5643	5672
Довгострокові фінансові інвестиції, (тис. грн.)	0	0
Запаси, (тис. грн.)	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.)	2775	1027
Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.)	201	240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), (тис. грн.)	-2136	-2260
Власний капітал, (тис. грн.)	1522	1398
Статутний капітал, (тис. грн.)	3525	3525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, (тис. грн.)	4248	2031
Поточні зобов'язання і забезпечення, (тис. грн.)	3240	3540
Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.)	124	-646
Середньорічна кількість простих акцій, (шт.)	66 500	66 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду, (тис. грн.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, (осіб)	23	22

Доводимо до Вашого відома, що цінні папери акціонерів, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», щодо укладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за власний рахунок, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тобто акціонер, який не уклав такий договір, право власності на акції не втрачає, але не буде мати можливості голосувати та приймати рішення на загальних зборах.

Обмеження, щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, скасовується протягом одного робочого дня після укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ" за адресою місто Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, 6-й поверх.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Гриб І. М. 25.03.2016 р.