**Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод"**

код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **29 квітня 2015 року** об 11.00. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 (кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **23 квітня 2015 року** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Розгляд звіту спостережної ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.

7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів.

8. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв”язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Затвердження внутрішніх положень товариства у зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.

11. Відкликання членів виконавчого органу товариства.

12. Відкликання членів спостережної ради товариства.

13. Відкликання членів ревізійної комісії товариства.

14. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет **№ 8** з понеділка по п”ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – **начальник відділу кадрів Ляховецька С.А. тел (048)7713357** Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 723-21-38 Спостережна рада

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період 2014 р.** | |
| Усього активів | **16878** |
| Основні засоби | **15278** |
| Довгострокові фінансові інвестиції | **-** |
| Запаси | **4** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **235** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | **3** |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | **(2175)** |
| Власний капітал | **16646** |
| Статутний капітал | **2170** |
| Довгострокові зобов’язання | **-** |
| Поточні зобов’язання | **238** |
| Чистий прибуток (збиток) | **(2)** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **1446477** |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | **0** |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | **0** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | **10** |