Публічне 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 15 квітня 2016 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 11 квітня 2014 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

**4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

**5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

**6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.**

**7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів.**

**8.Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців**

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 Наглядова рада

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника |  |
| Усього активів | 16877 |
| Основні засоби | 14665 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - |
| Запаси | 4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 149 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | (2180) |
| Власний капітал | 15707 |
| Статутний капітал | 2170 |
| Довгострокові зобов’язання | - |
| Поточні зобов’язання | 202 |
| Чистий прибуток (збиток) | (5) |
| 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) | 13 |