**Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод"**

Наглядова рада повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на **27 квітня 2018 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 2018 року** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Проект порядку денного загальних зборів:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Перелік питань** | **Проекти рішень** |
| 1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. | 1.Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Єргієва В.П.,Березянський І.В.,Олійник Л.Ф. |
| 2. Обрання голови та секретаря чергових зборів, затвердження регламенту зборів. | 2.1.Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства Горіна Едуарда Олексійовича.  2.2.Обрати Секретарем чергових загальних зборів Товариства Мальченко Володимира Валерійовича  2.3. Затвердити регламент чергових загальних зборів Товариства |
| 3. Розгляд звіту правління за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. | 3.Схвалити та визнати звіт Правління Товариства за 2017 рік задовільним. |
| 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. | 4.Схвалити та визнати звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільним. |
| 5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. | 5.Схвалити та визнати звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік задовільним. |
| 6. Затвердження річного звіту товариства за 2017 р. | 6.Схвалити та визнати річний звіт Товариства за 2017 рік задовільним. |
| 7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 р., затвердження розміру річних дивідендів | 7.У зв'язку зі збитками дивіденди не нараховувати та не виплачувати. |
| 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства. | 8.Припинити повноваження членів виконавчого органу в зв’язку з закінченням строку повноважень. |
| 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. | 9.Припинити повноваження членів наглядової ради в зв’язку з закінченням строку повноважень. |
| 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. | 10.Припинити повноваження членів ревізійної комісії в зв’язку з закінченням строку повноважень. |
| 11. 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. | 11. З зв'язку з неможливим наданням рішення заздалегідь (кумулятивне голосування), проект рішення відсутній.  Визначити Голову правління Товариства Горіна Едуарда Олексійовича, як особу, уповноважену на підписання  цивільно-правових договорів  з обранними членами наглядової ради від імені Товариства. |
| 12. 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. | 12.З зв'язку з неможливим наданням рішення заздалегідь,(кумулятивне голосування), проект рішення відсутній.  Визначити Голову правління Товариства Горіна Едуарда Олексійовича, як особу, уповноважену на підписання  цивільно-правових договорів  з обранними членами ревізійної комісії від імені Товариства. |
| 13.Обрання членів правління товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів. | 13.Обрати членом правління товариства  Мальченко Володимира Валерійовича  Визначити Голову правління Товариства Горіна Едуарда Олексійовича, як особу, уповноважену на підписання  цивільно-правових договорів  з обранними членами правління від імені Товариства. |
| 14. Обрання голови правління товариства., обрання особи, яка уповноважується на підписання контракта з головою правління. | 14. Обрати головою правління товариства Горіна Едуарда Олексійовича  Обрати та доручити голові наглядової ради підписати контракт з головою правління. |

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті [http://www.odaz.prat.ua](http://www.odaz.prat.ua/)

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: фізична особа – паспорт, юридична особа – оригінали (належним чином завірені копії) або витяги з установчих документів та документа, який підтверджує призначення або обрання відповідної особи на посаду, паспорт цієї особи. Представник акціонера надає документ, що посвідчує особу (паспорт) і довіреність на право участі та голосування.

За даними “Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів  акціонерного товариства” станом на 07.03.2018р. загальна кількість акцій - 1446477, кількість голосуючих акцій – 431311.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів  можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці, зазначеному у повідомленні про проведення загальних зборів ,також подавати письмові запитання Товариству щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів,  вносити  пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів). Акціонери зможуть 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 – член наглядової ради Ляховецька С.А. тел (048)7713357

Довідки за тел. Тел. (048) 723-21-38 Наглядова рада

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | **2016 р.** | **2017 р.** |
| Усього активів | 15001 | 14718,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 13013 | 11645,3 |
| Запаси | - | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 627 | 1525,1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 4 | 5,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (2319) | (4980,8) |
| Власний капітал | 13904 | 10820,3 |
| Статутний капітал | 2170 | 2170 |
| Довгострокові зобов’язання і і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1097 | 3898 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (139) | ( 2661,6) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1446477 | 1446477 |