

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16350»

Приватне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 16350», скорочено ПАТ «АТП 16350» (код 03115212) повідомляє, що **26 квітня 2017 року** о 15-00 годині відбудуться Загальні збори акціонерів за місцезнаходженням товариства: 63506, Харківська обл., м. Чугуїв, пров. Мічуріна, 2-А, у залі засідань. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в цих зборах, **20.04.2017 року**.

Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 14-45 у день та за місцем проведення зборів. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами порядку денного та внести пропозиції можна в організаційному відділі за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 до 13-00. Відповідальна особа Басарабчук Н.І., телефон (097) 337-23-68. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства <http://03115212.1ua.info>.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2016 р.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності в 2017 р.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та затвердження її висновку.
5. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 р.
6. Затвердження ПОРЯДКУ покриття збитків, розподілу прибутків, розміру дивідендів Товариства за 2016р.
7. Про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо інформації про засновників Товариства.
8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.
11. Надання повноважень щодо підписання протоколу зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	2016 р.	2015 р.
Усього активів	1953	2252
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1126	1452
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	827	800
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1226	1525
Власний капітал	1947	2246
Статутний капітал	627	627
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6	6
Чистий прибуток (збиток)	-299	447
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2508920	2508920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів ПАТ «АТП 16350», які відбудуться 26.04.2017 р., запропоновані Наглядовою радою

1. Обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова - Посмітний Анатолій Григорович; члени: Кравцова Людмила Леонідівна, Вавілов Андрій Іванович.

2. Звіт Наглядової Ради про результати роботи за 2016 р.

Прийняти до відома звіт Наглядової ради та визнати її діяльність задовільною.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та основні напрямки діяльності в 2017 р.

Прийняти до відома звіт директора Товариства та затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2017 році.

4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та затвердження її висновку.

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2016р. чинному законодавству України

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 р.

Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження розподілу прибутків, розміру дивідендів Товариства за 2016 р.

Покрити збиток, отриманий Товариством в 2016 році, за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів, дивідендів за результатами роботи в 2016 році не нараховувати та не виплачувати.

7. Про внесення змін до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо інформації про засновників Товариства.

Внести до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до інформації щодо засновників Товариства, а саме: виключити всіх осіб, які включені до ЄДР як засновники Товариства, та включити наступне: «Акціонери згідно реєстру».

8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.

- Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

- Обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Кривенко Микола Іванович, Манцуров Михайло Миколайович, Коленко Людмила Леонідівна.

9. Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії.

- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

- Обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії наступних осіб: Резніченко Наталія Борисівна, Проценко Валентина Павлівна, Литовченко Євгенія Вікторівна.

10. Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради, Ревізійної комісії та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових угод із членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства, Директора Басарабчук Наталію Іванівну.

11. Надання повноважень щодо підписання протоколу зборів.

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів голові зборів Кривенко Миколі Івановичу та секретарю зборів Басарабчук Наталії Іванівні, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

Наглядова рада ПАТ «АТП 16350»