

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО»**, ідентифікаційний код – **03118340**, (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від **16.02.2015 року на 01.04.2015 року о 13.00 годині** за адресою: 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, приміщення 1, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	<b>18605</b>	<b>37518</b>
Основні засоби	15522	32637
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2499	2734
Сумарна дебіторська заборгованість	565	1584
Грошові кошти та їх еквіваленти	19	563
Нерозподілений прибуток (збиток)	-9036	4729
Власний капітал	13691	27456
Статутний капітал	22247	22247
Довгострокові зобов'язання	5725	5725
Поточні зобов'язання	8413	10066
Чистий прибуток (збиток)	-13764	-4594
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2224645	2224645
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коптів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	128	158

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: **початок реєстрації – 12:00; закінчення реєстрації – 12:45.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **26.03.2015 року.**

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів **необхідно надати:**

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів; з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 09.00 до 15.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Резников Олег Борисович.

Контактна особа – Боряк Ірина Миколаївна.

Довідки за телефоном: (0532) 57-99-64.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 40(2044) від 27.02.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

**Генеральний Директор**

**Резников О.Б.**

