

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Вінниччина-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м.Вінниця, вул. Ватутіна,172 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на «24» березня 2011 року о 12:00 год. за адресою: м.Вінниця, вул. Ватутіна,172, кімната № 1 - Учбовий клас, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіту Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства,
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	період	
	2010 рік	2009 рік
Усього активів	16369	14706
Основні засоби	9110	9146
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4684	3840
Сумарна дебіторська заборгованість	1668	1127
Грошові кошти та їх еквіваленти	368	284
Нерозподілений прибуток	1107	101
Власний капітал	3525	3525
Статутний капітал	3817	3817
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7783	7208
Чистий прибуток (збиток)	-833	-1433
Середньорічна кількість акцій (шт.)	381678	381678
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	147	165

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:

початок реєстрації - 11:00 год;

закінчення реєстрації - 11:45 год .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 24 березня 2011 року.

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

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства м.Вінниця, вул. Ватутіна,172, кімната № 2 — Юридичний відділ до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 09:00 по 17:00; та в день проведення річних загальних зборів за адресою: м.Вінниця, вул. Ватутіна,172, кімната № 1 - Учбовий клас, з 09:00 по 11:00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора ПАТ «Вінниччина-АВТО» Злотницький Сергій Миколайович.

Контактна особа – Момот Віталій Миколайович

Довідки за телефоном: +38 (0432) 27-29-00, +38 (095) 26-26-117

в.о. Генерального директора ПАТ «Вінниччина-АВТО» С.М.Злотницький