

**Публічне акціонерне товариство “Золотоніське спеціалізоване автотранспортне підприємство”**

(надалі –Товариство) код ЄДРПОУ 14206024

місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20  
повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2013 року о 12.00 год. за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20, адмінбудівля Товариства, актовий зал (каб. № 1).

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання голови та секретаря, членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.
5. Затвердження результатів діяльності та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься 05 квітня 2013р., з 11.00 до 11.45 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20, адмінбудівля Товариства, актовий зал (каб. № 1).

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів 24.00 год., 01 квітня 2013 року.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, буд. 20, адмінбудівля Товариства, планово-економічний відділ кабінет № 4, у робочі дні з 14.00 до 17.00 год. У день проведення чергових загальних зборів акціонерів у місці проведення зборів з 11.00 до 11.45. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник планово-економічного відділу Вирвикишка Віталій Анатолійович.

Телефон для довідок: (04737) 5-64-98, 5-24-32

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

| Найменування показника                                                   | Період   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                          | 2012 рік | 2011 рік |
| Усього активів                                                           | 4864     | 3360     |
| Основні засоби                                                           | 3909     | 2074     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 0        | 0        |
| Запаси                                                                   | 183      | 244      |
| Сумарна дебіторська заборгованність                                      | 757      | 1032     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 15       | 10       |
| Нерозподілений прибуток                                                  | 1463     | 1384     |
| Власний капітал                                                          | 3170     | 3091     |
| Статутний капітал                                                        | 642      | 642      |
| Довгострокові зобов'язання                                               | 0        | 0        |
| Поточні зобов'язання                                                     | 1694     | 110      |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 79       | 180      |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 2569832  | 2569832  |
| 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)                         | 43       | 42       |

Правління ПАТ «Золотоніське САТП»