

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (НАДАЛІ – ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ
САТП») КОД ЄДРПОУ 14206024**

місцезнаходження 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Г.Лисенко, 20
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 квітня 2014 року о 12.00
год., за адресою (місце проведення): Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Г.Лисенко,
20(актовий зал) каб. №1.

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

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2014 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2013 року;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну обрання;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв'язку з закінченням терміну обрання;
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
14. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2013 році;
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП» здійснюватиметься 04 квітня 2014р., з 11.00 до 11.45 год., за місцем проведення зборів: актовий зал засідань (каб. № 1), адмінбудівля ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП», вул. Г.Лисенко,20, м. Золотоноша, Черкаська область.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП», які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП» 24.00 год., 31 березня 2014 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 загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП» за адресою: адмінбудівля ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП», кабінет № 5 – бухгалтерія, вул. Г.Лисенко,20, м. Золотоноша, Черкаська область, у робочі

дні з 10.00 до 12.00 год. У день проведення загальних зборів акціонерів у місці проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Вирвикишка Віталій Анатолійович начальник планово економічного відділу. **Телефон для довідок: (04737) 56-473.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	6115	4864
Основні засоби	3304	3909
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	723	183
Сумарна дебіторська заборгованість	1934	757
Грошові кошти та їх еквіваленти	115	15
Нерозподілений прибуток	1144	1463
Власний капітал	2851	3170
Статутний капітал	642	642
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3264	1694
Чистий прибуток (збиток)	(-)319	79
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)	44	43

Правління ПАТ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ САТП»

Баранник В.Г.