

**Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
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 2016 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 зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2015 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;
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;
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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;
16. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році;
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 чергових загальних зборах акціонерів Товариства здійснюватиметься 05 квітня 2016р., 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., 30 березня 2016 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 Голова Правління Вирвикишка Віталій Анатолійович.

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

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

| Найменування показника | період | |
|--|----------------------|-------------------------|
| | звітний (2015 р.) | попередній (2014 р.) |
| Усього активів | 4922 | 4430 |
| Основні засоби | 1348 | 2268 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3553 | 2141 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 11 | 10 |
| Нерозподілений прибуток | 180 | 180 |
| Власний капітал | 2377 | 1887 |
| Статутний капітал | 642 | 642 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 2545 | 2543 |
| Чистий прибуток (збиток) | 490 | (-)964 |
| 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) | 2 | 2 |

**Голова Правління ПАТ «Золотоніське САГП»
Вирвикишка Віталій Анатолійович**

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 27 від 15.02.2016 року