

ПАТ „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ” повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: „21” квітня 2017р., о 17.00 годині, за адресою: Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, 84551, зала засідань №1.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 16.00г. **Час закінчення реєстрації:** 16.30г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.00г. 17.04.2017р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів

Проект рішення: „Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі Богдана Дмитра Миколайовича, Альошиної Світлани Іванівни.

Обрати головою Загальних зборів Полосухіна Володимира Івановича.

Обрати секретарем Загальних зборів Рибалко Ганну Валеріївну”.

2. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: „Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”.

3. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за результатами Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

Проект рішення: „Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною”.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.

Проект рішення: „Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною”.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення: „Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік”.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення: „Прибуток, отриманий у 2016р., у розмірі 13 631 387,57 (тринадцять мільйонів шістсот тридцять одна тисяча триста вісімдесят сім гривень п’ятдесят сім копійок) грн. залишити нерозподіленим”.

7. Про зміну типу Товариства

Проект рішення: „Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство”.

8. Про зміну найменування Товариства

Проект рішення: „Змінити повне найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство „Завод „Часівоярські автобуси”, скорочене найменування – на ПрАТ „Завод „Часівоярські автобуси”, російською мовою Частное акционерное общество „Завод „Часовоярские автобусы””, скорочене найменування російською мовою – ЧАО «Завод „Часовоярские автобусы”», повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company „Plant „Chasov Yar Buses”.

9. Скасування Положення про загальні збори акціонерів

Проект рішення: „Скасувати Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси”.

10. Про внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проект рішення: „Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підписання нової редакції Статуту Товариства доручити Голові Загальних зборів Полосухіну Володимирі Івановичу та секретарю Загальних зборів Рибалко Ганні Валеріївні”.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: „Припинити повноваження членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” Полосухіна Олексія Володимировича, Полосухіна Олександра Володимировича, Доценка Андрія Олексійовича, Ткаченка Олександра Васильовича, Лук’янова Володимира Валентиновича”.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення не наводиться, оскільки рішення за цим питанням приймається кумулятивним голосуванням.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

Проект рішення: „Затвердити умови договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що всі члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на

безоплатній основі. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, директора товариства Полосухіна Володимира Івановича”.

14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: „Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства „Завод „Часівоярські автобуси” Царенко Інеси Борисівни та членів Ревізійної комісії Ткаченко Юлії Владиславівни та Корнілова Олександра Федоровича”.

15. Відкликання повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: „Відкликати Ревізійну комісію Товариства як орган Публічного акціонерного товариства ”Завод „Часівоярські автобуси”.

Адреса власного сайту, на якому розміщена інформація: <http://ruta-bus.net/investoram>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: Місце ознайомлення: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Зелена, буд. 1, перший поверх, кабінет бухгалтерії №2. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Ревізійної комісії Царенко Інеса Борисівна.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	237207	226176
Основні засоби	4628	5304
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	37693	40859
Сумарна дебіторська заборгованість	4869	8347
Грошові кошти та їх еквіваленти	7936	18504
Нерозподілений прибуток	231890	219983
Власний капітал	234664	222757
Статутний капітал	2219	2219
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2486	3419
Чистий прибуток (збиток)	13631	22473
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8876008	8876008
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	124

Наглядова рада ПАТ „Завод „Часівоярські автобуси”.