**Приватне акціонерне товариство "Стройавтосервис"**

код за ЄДРПОУ 00910593, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені **на 28 квітня 2017** року о 14.00. за адресою: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 в приміщенні адмінбудівлі, каб. №1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 13.15 до 13.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **24 квітня 2017** року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

1. **Проект порядку денного:**
2. 1.Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
3. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.
4. 3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).
5. 4. Розгляд звіту голови правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.
6. 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. 6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Адреса веб-сторінки Товариства, на якої розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.stroyavto.pat.ua

* 1. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного, за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 (приміщення бухгалтерії) з понеділка по п”ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Антонов Анатолій Іванович, (048) 740 27 51. Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (0482) 394 570 Наглядова рада

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний  2016 | Попередній  2015 |
| Усього активів | 54476,9 | 54702,5 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 3498,9 | 3621,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 6001,6 | 6092,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1028,17 | 1036,2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 0,7 | 5,1 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | (754,3) | (761,8) |
| Власний капітал | (384,3) | (391,8) |
| Статутний капітал | 370 | 370 |
| Довгострокові зобов’язання | 41237,4 | 41139,0 |
| Поточні зобов’язання | 13623,8 | 13955,3 |
| Чистий прибуток (збиток) | 7,5 | 16,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1480160 | 1480160 |
| 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) | 10 | 19 |

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного**

**1 питання:** Обрати до складу лічильної комісії Цибуляк Наталю Владленівну та Макаричеву Ольгу Вікторівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.

**2 питання:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

**3 питання:** Обрати головою зборів Антонова Анатолія Івановича. Обрати секретарем зборів Цибуляк Наталю Владленівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв

**4 питання:** Затвердити звіт правління товариства за 2016 р.

**5 питання:** Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р.

**6 питання:** Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.

**7 питання:** Затвердити річний звіт товариства за 2016 р. Затвердити рішення про нерозподіл чистого прибутку за 2016 р. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 56(2561) від 23 березня 2017 р.