

## Акціонерам ПАТ «АТП-1»

### До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1»!

Відповідно до рішення, прийнятого наглядовою радою (протокол від «25» лютого 2015 року № 25022015/1) **15 квітня 2015 року** відбудуться чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «АТП-1» (код за ЄДРПОУ 03746384; місцезнаходження: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова,1).

**Адреса проведення зборів:** 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, I – поверх, у приміщенні «Класу безпеки руху»

**Початок зборів** о 15 год. 00 хв.

#### **Порядок денний:**

1. *Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту зборів;*
2. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2014 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2015 році;*
3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2014 році.;*
4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік;*
5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.;*
6. *Про розподіл і використання прибутку за 2014 рік.;*
7. *Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2014 році.*
8. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.*
9. *Обрання членів наглядової ради Товариства .*
10. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.*
11. *Обрання членів ревізійної комісії Товариства.*
12. *Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів ( контрактів) з членами наглядової ради.*

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись **15 квітня 2015 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв.** за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 годину 09.04.2015 р.

**Відомості про основні показники фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «АТП-1» за 2014 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	30831	31653
Основні засоби	6520	6875
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	887	586
Сумарна дебіторська заборгованість	2848	4633
Грошові кошти та їх еквіваленти	3924	2275
Нерозподілений прибуток	28202	22492
Власний капітал	29446	29909
Статутний капітал	986	986
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1385	1189
Чистий прибуток (збиток)	72	810
Середньорічна кількість акцій (шт..)	3943920	3943920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт..)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	155	171

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 1, 4 – поверх, кімната №7, у робочі дні, робочий час до дати проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Директор ПАТ «АТП-1» Данічев Василь Миколайович.

**Телефон для довідок: (044) 285-63-87.**

**Директор ПАТ «АТП-1»**

**Данічев В.М.**