

Публічне акціонерне товариство «Кіцманське автотранспортне підприємство 17739» повідомляє, що 19.04.2017р. об 11.00 год за місцезнаходженням товариства: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Механізаторів, 12 у холлі приміщення адмінбудинку відбудуться загальні збори акціонерів товариства. Реєстрація учасників зборів проходитиме з 10.30 год. до 10.55 год. у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12.04.2017р. З документами, пов'язаними з загальними зборами акціонерів, можна ознайомитись в робочі дні за місцем знаходження товариства з 10.00 до 13.00 звернувшись до голови правління товариства та у день зборів – за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного, <http://chvat.chv.ua/Avtotransportne.html>.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
5. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2016 р., та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
8. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 р. та порядок розподілу прибутків за 2016 р.
9. Про зміну типу акціонерного товариства.
10. Зміна назви товариства.
11. Внесення змін до Статуту товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту.
12. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
13. Затвердження внутрішніх положень товариства.
14. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради товариства.
15. Обрання Наглядової ради товариства.
16. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії товариства.

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

Найменування показника	2015р.	2016р.
Усього активів	854	1029
Основні засоби	333	301
Запаси	75	61
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	345	347
Грошові кошти та їх еквіваленти	86	315
Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток)	-1233	-1218
Власний капітал	-352	-337
Статутний капітал	302	302
Довгострокові зобов'язання	6	28
Поточні зобов'язання	1200	1338
Чистий прибуток (збиток)	75	15
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1207280	1207280
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)	30	86

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ по переліку питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі 3-х осіб: Голинчук О.Ю. (Голова комісії), Мельничук О.Д., Філіпчук Н.О. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2. Обрати Головою зборів Стефюк Д.М., Секретарем зборів - Столярчук В.Д.
3. Затвердити наступний регламент роботи зборів: доповіді з питань порядку денного-до 10 хв., виступи при обговоренні питань порядку денного-до 2 хв. , довідки-до 2 хв., зауваження-2 хв. Після голосування з питань порядку денного перерва для підрахунку результатів голосування.
Голосування проводиться бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4. Затвердити запропонований порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів проводити шляхом підпису бюлетеня Головою правління (директором) товариства та проставлення на ньому відбитку печатки товариства.
5. Звіт правління товариства про результати діяльності товариства у 2016 р. затвердити.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 р. затвердити.
7. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р. затвердити.
8. Річну фінансову звітність товариства за 2016 р. затвердити. Дивіденди за 2016 р. не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий за 2016р. направити на покриття збитків, які отримало товариство у попередні періоди.
9. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

10. Змінити назву товариства з «Публічне акціонерне товариство «Кіцманське автотранспортне підприємство 17739» на «Приватне акціонерне товариство «Кіцманське автотранспортне підприємство 17739».
11. Затвердити нову редакцію Статуту товариства.
12. Уповноважити на підписання нової редакції Статуту Голову зборів Стефюк Д.М. та Секретаря зборів Столярчук В.Д. та доручити здійснити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства Стефюк Д.М.
13. Затвердити внутрішні положення товариства «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду», « Про загальні збори акціонерів».
14. Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради товариства.
15. Обрати Наглядову раду товариства.
16. Припинити повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії товариства.