Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку»

вул. Попудренка, буд. 52,7-й поверх, оф. 701,

м , Київ, 02660

Заявка

Просимо опублікувати у найближчому номері інформацію наступного змісту:

**« Публічне акціонерне товариство «Чернігівагроавтосервіс»**

( код за ЄДРПОУ 00450950, місцезнаходження: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів,14032)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 29 квітня 2015 року об 11 :00 годині за адресою: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 14032 ( актовий зал на 1 поверсі).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 29 квітня 2015 року з 10 :00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів, Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені , необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 22 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік. Розподіл (покриття) збитків за результатами діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Визначення кількості складу Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 14032 (кабінет директора) у робочі дні з 09:00 до 12:00, В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного , в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами : директор Глиняний Олександр Іванович, тел., ( 4622) 3-31-46.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| найменування показника | 2014 рік | 2013 рік |
| Усього активів | 480,2 | 703,2 |
| Основні засоби | 357,1 | 621,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 8,0 | 8,0 |
| Запаси | 21,4 | 3,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 72,7 | 52,4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 21,0 | 17,4 |
| Нерозподілений прибуток | -2106,9 | -1948,0 |
| Власний капітал | 1104,1 | 1104,1 |
| Статутний капітал | 540,7 | 540,7 |
| Довгострокові зобов’язання | 872,0 | 949,9 |
| Поточні зобов’язання | 70,3 | 56,5 |
| Чистий прибуток (збиток) | -158,9 | -387,9 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт.)* | 2162,8 | 2162,8 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду *(шт.)* |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду *(осіб)* | 15 | 14 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| найменування показника | 2014 рік |  |
| Усього активів | 480,2 |  |
| Основні засоби |  | 5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 8,0 | 8,0 |
| Запаси | 21,4 | 3,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 72,7 | 52,4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 21,0 | 17,4 |
| Нерозподілений прибуток | -2106,9 | -1948,0 |
| Власний капітал | 1104,1 | 1104,1 |
| Статутний капітал | 540,7 | 540,7 |
| Довгострокові зобов’язання | 872,0 | 949,9 |
| Поточні зобов’язання | 70,3 | 56,5 |
| Чистий прибуток (збиток) | -158,9 | -387,9 |
| Середньорічна кількість акцій *(шт.)* | 2162,8 | 2162,8 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду *(шт.)* |  |  |

Рахунок просимо надіслати на адресу електронної пошти : chaaszvit@ukr.net

Директор О.І.Глиняний