

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на **«30» березня 2011 року об 11 годині 00 хвилин** за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту
9. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту
10. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.
11. Уповноваження особи на підписання Положення про Дирекцію Товариства
12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства,
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
16. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства
17. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	період	
	2010 рік	2009 рік
Усього активів		123432
Основні засоби	110076	115330
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	5336	5429
Сумарна дебіторська заборгованість	988	1502
Грошові кошти та їх еквіваленти	460	492
Нерозподілений прибуток	4034	3494
Власний капітал	114670	120649
Статутний капітал	14381	14381
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	2499	2771
Чистий прибуток (збиток)	954	1020
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1438067	1438067
Кількість власних акцій, викуплених протягом	4418	

періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	44180	
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	229	282

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:

початок реєстрації – 10 годин 00 хвилин;
закінчення реєстрації – 10 годин 45 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 30 березня 2011 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних зборах **необхідно надати:**

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната № 2 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних загальних зборів за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, кімната №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович.

Контактна особа – Бресь Олена Вікторівна

Довідки за телефоном: (0382) 78-59-06

Генеральний директор
ПАТ «Хмельниччина-АВТО»



Підмурняк О.В.