

Публічне акціонерне товариство «Радомишльське автопідприємство 11848» (код за ЄДР 03116708), місцезнаходження: 12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23 (надалі – Товариство), повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) відбудуться 23 березня 2017 року за адресою: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Русанівська, буд.23, в актовій залі Товариства. Початок Загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться 23 березня 2017 року з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 17 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: паспорт або документ, що посвідчує особу учасника; для представника учасника – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Русанівська, буд № 23 (в кабінеті № 1 бухгалтерії Товариства), в робочі дні та робочий час - а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства Ігнатов В.І. Довідки за телефоном: (04132) 4-21-16.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.radatp11848.ho.ua.

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

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	564	668
Основні засоби (залишкова вартість)	461	443
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5	5
Сумарна дебіторська заборгованість	36	7
Грошові кошти та їх еквіваленти	62	213
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-103	39
Власний капітал	476	618
Статутний капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	83	45
Чистий прибуток (збиток)	-144	142

Середньорічна кількість акцій (шт.)	428560	428560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	12

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Баєва Леоніда Івановича, членами лічильної комісії обрати Осадчого Володимира Григоровича та Молодикова Володимира Васильовича.

Питання №2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів Пивоваренка Анатолія Антоновича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Куцевол Ганну Дмитрівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 142 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Пивоваренка Анатолія Антоновича, Литвиненка Анатолія Васильовича, Твердовського Сергія Олександровича, Ковтуна Михайла Григоровича, Ковтуна Івана Васильовича.

Питання №8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” Римаренка Петра Петровича, Миненка Миколи Миколайовича.

Питання №9. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Радомишльське автопідприємство 11848” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.