

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА- АВТО »** (надалі – Товариство), місцезнаходження якого 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на «31» березня 2011 року об 12<sup>00</sup> за адресою: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, 2-й поверх адміністративного корпусу, зал для конференцій, 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. Звіту Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіту 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	58792	59516
Основні засоби	38266	39532
Довгострокові фінансові інвестиції	265	265
Запаси	9536	9196
Сумарна дебіторська заборгованість	4805	6106
Грошові кошти та їх еквіваленти	227	443
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(19646)	(13849)
Власний капітал	3079	9401
Статутний капітал	1997	1997
Довгострокові зобов'язання	7790	8422
Поточні зобов'язання	46507	39969
Чистий прибуток (збиток)	(5393)	(7665)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	166409	166409
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	315	303

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11<sup>00</sup>; закінчення реєстрації – 11<sup>45</sup>.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах -31.03. 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 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки) 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: 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а, кімната б/н (відділ економіки). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ „ОДЕСА - АВТО” – Гольдман Артур Михайлович.

Контактна особа – Лобова Наталя Петрівна

Довідки за телефоном: 0 (482) 67- 99 - 12

Генеральний директор ПАТ «ОДЕСА- АВТО»



Гольдман А. М.