

Косівське приватне акціонерне товариство "Скіф-Авто" (код за ЄДРПОУ 01207275; місцезнаходження: 78600 Івано-Франківська область, м.Косів, вул.Грушевського,5) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів АТ "Скіф-Авто" відбудуться 30 квітня 2018 року в актовій залі (3-й поверх) адміністративного будинку Товариства за адресою: вул.Грушевського,5, м.Косів, Івано-Франківської обл., 78600.

Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація учасників зборів з 9-00 год. до 10-00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 24.04.2018р.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: skifavto.prat.in.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в кабінеті Голови Наглядової Ради за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 13-00 до 16-00 години.. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами: Волощук Володимир Йосипович. Контактний телефон: (03478) 21037.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових питань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Про подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 372000 штук простих іменних акцій Товариства, із них – 227160 штук голосуючих акцій.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів та затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2017 році.
7. Обрання Голови Правління Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб: Глібчук Марія Миколаївна, Мартинюк Іван Іванович.
2. Обрати Головою Зборів Волощука В.Й., секретарем Зборів – Павлик Марію Петрівну. Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердити звіт Голови Правління за 2017 рік.
4. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.
6. Річний звіт та баланс Товариства затвердити. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи в 2017 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів.
7. Обрання Голови Правління Товариства здійснити згідно Статуту простим голосування.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017р.	2016р.
Усього активів	294	446
Основні засоби	252	260
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	20	29
Сумарна дебіторська заборгованість	21	141

Грошові кошти та їх еквіваленти	1	16
Нерозподілений прибуток	-1274	-906
Власний капітал	-823	-512
Статутний капітал	93	93
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1117	958
Чистий прибуток (збиток)	-311	-195
Середньорічна кількість акцій (шт.)	72000	72000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	40	40

Голова Правління

Волощук В.Й.