**Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод"**

код за ЄДРПОУ 00231604, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65003 м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **11 квітня 2017 року** об 11.00. за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, б.29 (кімната №1, актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 **05 квітня 2017 року** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень**

**2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.**

**3. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.**

**4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

**5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.**

**6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.**

**7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.**

**Перелік питань порядку денного чергових загальних зборів з проектами рішень:**

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Беренштейн Л.І.;

члени комісії:Єргієва В.П.,Чернявська С.В.

Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

проект рішення з другого питання порядку денного:

* 1. 2.1.Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства Горіна Едуарда Олексійовича.

2.2.Обрати Секретарем чергових загальних зборів Товариства Мальченко Володимира Валерійовича

2.3. Затвердження порядку ведення (регламенту) чергових загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок ведення (регламент) чергових загальних зборів Товариства:

* доповіді - до 20 хвилин;виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин;

Пропозиції і питання надавати тільки письмово Голові чергових загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного чергових загальних зборів. Пропозиції і питання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та питання не розглядаються. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою чергових загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує підсумки голосування з цього питання. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

* він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
* на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви та інших організаційних, процедурних питань голосування проводиться шляхом підняття карток, отриманих при реєстрації.

Чергові загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході чергових загальних зборів до наступного дня.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Розгляд звіту правління за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.  *проект рішення з третього питання порядку денного:*  Затвердити звіт правління за 2016 р.  4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.  *проект рішення з четвертого питання порядку денного:*  Затвердити звіт наглядової ради за 2016 р.  5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.  *проект рішення з п’ятого питання порядку денного:*  Затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 2016 р.  6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р.  *проект рішення з шостого питання порядку денного:*  Затвердити річний звіт товариства за 2016 р.  7.Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 р., затвердження розміру річних дивідендів.  *проект рішення з шостого питання порядку денного:*  Затвердити рішення про покриття збитків за 2016 за рахунок прибутку майбутніх періодів.  У зв'язку зі збитками дивіденди не нараховувати та не виплачувати.  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, Отамана Чепіги, б.29 кабінет № 8 з понеділка по п”ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення.  Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб - сайті ПАТ “ОдАЗ» [http://www.odaz.prat.ua](http://www.odaz.prat.ua/) Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу кадрів Ляховецька С.А. тел (048)7713357 Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.  Тел. (048) 723-21-38 Наглядова рада  **Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Найменування показника |  | | | Усього активів | 15001 | | Основні засоби | 13013 | | Довгострокові фінансові інвестиції | - | | Запаси | - | | Сумарна дебіторська заборгованість | 627 | | Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | | Нерозподілений прибуток (збиток) | (2319) | | Власний капітал | 13904 | | Статутний капітал | 2170 | | Довгострокові зобов’язання | - | | Поточні зобов’язання | 1097 | | Чистий прибуток (збиток) | (139) | | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1446477 | | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | | Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 8 | |