

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Харків-Авто» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на **«05» квітня 2011 року об 12-00** за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната № 2, 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	111381	112356
Основні засоби	87047	91081
Довгострокові фінансові інвестиції	-----	-----
Запаси	10723	10621
Сумарна дебіторська заборгованість	3139	722
Грошові кошти та їх еквіваленти	356	402
Нерозподілений прибуток	15318	13822
✓ Власний капітал	68049	73127
Статутний капітал	19420	19420
Довгострокові зобов'язання	4550	-----
Поточні зобов'язання	38304	38921
Чистий прибуток (збиток)	-1370	-1872
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1942,34	1942,34
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	259	286

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах
05.04. 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: Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, 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 : Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната 2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки Генеральний директор Кузнєцов Юрій Андрійович.

Контактна особа – Бачіашвілі Марина Омарівна.

Довідки за телефоном: +0(057) 376-21-10, 373-80-19.

**Виконуючий обов'язки
Генерального директора
ПАТ «Харків-Авто»**



Ю.А. Кузнєцов