

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Транспортник» (код за ЄДРПОУ 21514186, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26.04.2016 р. об 11:00 годині за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, літера Т, кімната 314.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
4. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.
9. Про визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариством в 2016 році.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 26.04.2016 р. з 10:00 до 10:50 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 20.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: до дня проведення Загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, приймальня Голови Правління, у робочі години, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – Голова правління Кіптяк С.В. Довідки за телефоном (044) 281-24-21.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	6924	6976
Основні засоби	6	24
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	292	781
Грошові кошти та їх еквіваленти	123	576
Нерозподілений прибуток	-22218	-17251
Власний капітал	10609	-5642
Статутний капітал	11609	11609
Довгострокові зобов'язання	813	3687
Поточні зобов'язання	16720	8931
Чистий прибуток (збиток)	-4967	-8124

Середньорічна кількість акцій (шт.)	42728	42728
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)	12	8