

**Приватне акціонерне товариство «Поділля-Плюс»** повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 21 квітня 2017 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13, клуб підприємства. Реєстрація акціонерів з 9-00 до 11-00 год. Початок зборів об 11-00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24-00 година 14 квітня 2017 року.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік.
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Про порядок розподілу прибутку.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік.
7. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.
8. Припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства, в планово-економічному відділі, відповідальна особа **Михацький О.А.**, з дня опублікування в робочі дні з 10-00 до 12-00 години.

Телефони для довідок 038-2-67-25-07, 038-2-72-81-83.

Адреса власного сайту Товариства, на якому можна ознайомитись з проектами рішень по питаннях порядку денного: <http://autobus.km.ua/>.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів засвідчену довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередні 2015 й
Усього активів	1227	1277
Основні засоби	4165	4342
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	199	180
Сумарна дебіторська заборгованість	88	85
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	-2245	-2262
Власний капітал	-456	-473
Статутний капітал	887	887
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1916	1749
Чистий прибуток (збиток)	17	-667
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3548564	3548564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, втрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	51	56

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 16.03.2017 року

#### **Проект рішення по питаннях винесених на чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Поділля-Плюс» 21.04 2017 року**

1. Пропозиції про обрання робочих органів (лічильна комісія, президія зборів) та регламент загальних зборів акціонерів – **затвердити.**
2. Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік – **прийняти до відома.**
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік – **прийняти до відома.**
4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік - **прийняти до відома.**
5. Направити прибуток звітного року на погашення збитків минулих періодів.
6. Річний звіт та баланс ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2016 рік.- **затвердити.**
7. Наглядова рада — хай буде
8. Ревізійної комісії — тоже хай буде.