

**Приватне акціонерне товариство «Поділля-Плюс»** повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2018 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 13 квітня 2018 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік.

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, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

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.

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, на адресу Товариства: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13.

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

| Найменування показника  | Період       |                 |
|---|--------------|-----------------|
|   | Звітний 2017 | Попередній 2016 |
| Усього активів  | 1204         | 1227            |
| Основні засоби  | 4079         | 4165            |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | -            | -               |
| Запаси  | 137          | 199             |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                      | 64           | 88              |
| Грошові кошти та їх еквіваленти   | -            | -               |
| Нерозподілений прибуток (збиток)  | -1833        | -2245           |
| Власний капітал   | -44          | -456            |
| Статутний капітал   | 887          | 887             |
| Довгострокові зобов'язання  | -            | -               |
| Поточні зобов'язання  | 974          | 1916            |
| Чистий прибуток (збиток)  | 412          | 17              |
| 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)                        | 45           | 51              |

**Проект рішення по питаннях винесених на чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Поділля-Плюс» 19.04 2018 року**

1. Пропозиції про обрання лічильної комісії - **затвердити**.
2. Пропозиції про обрання робочих органів (лічильна комісія, президія зборів) та регламент загальних зборів акціонерів – **затвердити**.

3. Звіт правління про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік – **прийняти до відома.**

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік- **прийняти до відома.**

5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік - **прийняти до відома.**

6. Направити прибуток звітного року на погашення збитків минулих періодів.

7. Річний звіт та баланс ПрАТ «Поділля-Плюс» за 2017 рік.- **затвердити.**  
Наглядова рада