

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Братиславська 5, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 14:00 за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська 5, офіс 101. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 30.04.2018 року з 13 годині 30 хвилин (час початку реєстрації) до 13 годині 50 хвилин (час закінчення реєстрації) за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 24.04.2018 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт голови правління – виконавчого директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора.
7. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2017 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
11. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізора (ревізійну комісію)» шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, надання наглядовій раді товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення доцільності укладення значних правочинів, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ktk.prat.in.ua>. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документи, які засвідчують їх право на участь та голосування на зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за адресою: м. Кропивницький, вул. Братиславська 5, офіс 101, у робочі дні, робочі години, а в день проведення річних загальних зборів - за місцем проведення зборів. Кожен акціонер має право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

– головний бухгалтер ПрАТ «Кіровоградська Транспортна Компанія» Халіветова І.В. Телефон для довідок (0522) 39-14-96.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 280	1 602
Основні засоби (за залишковою вартістю)	262	382
Запаси	16	125
Сумарна дебіторська заборгованість	1 542	891
Гроші та їх еквіваленти	448	195
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 114	396
Власний капітал	1 955	1 237
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	300	300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	325	365
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	718	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 000	30 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	23,93333	0,06667

НАГЛЯДОВА РАДА