

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на **23 березня 2011 року о 12.00** за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А, 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. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. а прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт 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.

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 23 березня 2011 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних зборах **необхідно надати**:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довірчій 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: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А кімната № 24 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: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А, кімната № 18А. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Деркач Олег Валентинович

Контактна особа – Щуцький Андрій Васильович
Довідки за телефоном: (098) 269-18-03

Генеральний директор
ПАТ «Житомир-Авто»

О.В. Деркач