

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»** (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Суми, вул. Роменська, 98 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на «25» березня 2011 року о 13.00 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 98, кімната № 1, 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. та 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 вчинитися 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.

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

Найменування показника	період	
	2010 рік	2009 рік
Усього активів	14056	15214
Основні засоби	8650	8935
Довгострокові фінансові інвестиції	26	26
Запаси	3023	3551
Сумарна дебіторська заборгованість	1060	1620
Грошові кошти та їх еквіваленти	422	267
Нерозподілений прибуток	-1086	-932
Власний капітал	7698	7852
Статутний капітал	5596	5596
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6096	7115
Чистий прибуток (збиток)	-111	-1692
Середньорічна кількість акцій (шт.)	559578	559578
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	158	183

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації – 12.00; закінчення реєстрації – 12.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 25 березня 2011 р.

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

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній 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 м. Суми, вул. Роменська, 98, кімната № 2 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: м. Суми, вул. Роменська 98, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Генерального директора Дворський Сергій Якович.

Контактна особа – Підгорна Наталія Миколаївна

Довідки за телефоном: +38(095)2626685

В.о. Генерального директора ПАТ «Суми-Авто»



Дворський С.Я.