

## ЩАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»** (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.02.2011 року на «13» квітня 2011 року об 11.00 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 90, приміщення учбового класу СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» № 2.44 (другий поверх), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт Правління 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 та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2010 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2011 році.
8. Затвердження договорів, контрактів. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та затвердження їх статутів і положень.
10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.
11. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту.
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	3 945 406	4 309 807
Основні засоби	1 621 152	1 639 599
Довгострокові фінансові інвестиції	696 006	681 115
Запаси	226 548	434 988
Сумарна дебіторська заборгованість	728 742	891 696
Грошові кошти та їх еквіваленти	184 051	175 622

Нерозподілений прибуток	1 100 812	990 675
Власний капітал	2 567 754	2 506 196
Статутний капітал	94 959	94 959
Довгострокові зобов'язання	1 060 219	1 424 112
Поточні зобов'язання	310 962	364 715
Чистий прибуток (збиток)	75 844	5 242
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6330618	6330618
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3175	3247

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:

початок реєстрації – 9.30;  
закінчення реєстрації – 10.40.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах \_\_  
13.04.2011 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, тощо) та довіреність на право участі в річних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством.

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. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 203 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. Київ, кімната переговорів СП ТОВ «Автомобільний Дім Україна-Мерседес Бенц» № 2.13 (другий поверх автосалону Мерседес). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Козіс Олександр Миколайович.

Контактна особа – Соломахіна Наталія Геннадіївна

Довідки за телефоном: +38(044) 226-26-06

**Правління АТ «Українська автомобільна корпорація»**


