

Волинь-Авто

Юридична адреса:

ПАТ «Волинь-Авто»

вул. Рівненська, 145

м. Луцьк -43020, Україна

п/р 26002630137220 у ВЦБ Львівської

філії ПАТ «БрокБізнесбанк»

МФО 325774, ЄДРПОУ 03120584,

св. 100279573

тел/ф.: 8 (0332)281810,

e-mail: office@volyn-avto.com

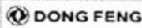
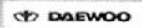
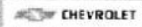
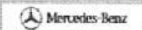
www: http://volyn-avto.com

Фактична адреса:

вул. Рівненська, 145

м. Луцьк -43020, Україна

Створюючи цивілізацію



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Луцьк, вул. Рівненська, 145 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 02.02.2011 року на «**29**» березня **2011 року об 11.00 год.** за адресою: м. Луцьк, вул. Рівненська, 145, актовa зала (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 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 Товариств.,
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	63877	68277
Основні засоби	52200	54640
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	6000	6862
Сумарна дебіторська заборгованість	3565	4417
Грошові кошти та їх еквівалент	257	337
Нерозподілений прибуток	5385	6177
Власний капітал	60939	63531
Статутний капітал	9022	9022
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	2489	314
Чистий прибуток (збиток)	(754)	221
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1202900	1202900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)		
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду	215	242

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних загальних зборах за місцем їх проведення:
 початок реєстрації -10.00год.
 закінчення реєстрації 10.45год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 29 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. Луцьк, вул. Рівненська, 145, в актовій залі (кімната №1) 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. Луцьк, вул. Рівненська,145 в актовій залі (кімната №1) . Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО» - Корольчук Юрій Степанович.

Довідки за телефоном: (0332)281800;281814.

Генеральний директор
ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО»



Ю.С.Корольчук