

ОГОЛОШЕННЯ
*про проведення річних загальних зборів ПАТ «Діпрозаводтранс»
для публікації в газетних виданнях та відправки акціонерам*

**Публічне акціонерне товариство «Діпрозаводтранс»
(код ЄДРПОУ 01095927)**

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів **26.04.2013р.** об 14 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29-А, актовa зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться 26.04.2013р. з 13.20 до 13.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 22 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства у 2012 році. Визначення основних напрямків розвитку і планів діяльності у 2013 р.
3. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
5. Затвердження звітів та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу - паспорт, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, буд. 29-А, актовa зала, з 10.00 до 16.00 годин кожного робочого дня. Відповідальний за порядок ознайомлення Генеральний директор Товариства.

Довідки для акціонерів за телефоном: (057) 728-18-25

Інформація за основними показниками фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період звітний 2012р.	Період попередній 2011р.
Усього активів	9743	6383
Основні засоби	1062	276
Запаси	37	24
Сумарна дебіторська заборгованість	2456	1611
Грошові кошти та їх еквіваленти	2533	382
Нерозподілений прибуток	(561)	212
Власний капітал	335	1108
Статутний капітал	696	696
Довгострокові зобов'язання	91	---
Поточні зобов'язання	9232	5275
Чистий прибуток (збиток)	(256)	(2003)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2782887	2782887
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	129	120

Генеральний директор



Луцьов Сергій Олексійович

ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце 26 квітня 2013 року об 14 год. 00 хв., за адресою: м.Харків, вул.Енгельса, буд.29-А, актовa зала.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 13.20 по 13.55.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та паспорт.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.2013р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства у 2012 році. Визначення основних напрямків розвитку і планів діяльності у 2013 р.
3. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
5. Затвердження звітів та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Ознайомитися з матеріалами загальних зборів можна за місцем проведення зборів.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)** ***

Найменування показника	Період звітний 2012р.	Період попередній 2011р.
Усього активів	9743	6383
Основні засоби	1062	276
Запаси	37	24
Сумарна дебіторська заборгованість	2456	1611
Грошові кошти та їх еквіваленти	2533	382
Нерозподілений прибуток	(561)	212
Власний капітал	335	1108
Статутний капітал	696	696
Довгострокові зобов'язання	91	---
Поточні зобов'язання	9232	5275
Чистий прибуток (збиток)	(256)	(2003)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2782887	2782887
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	129	120

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2013р. №52(3602) «Бюлетень. Цінні папери України».

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор
ПАТ «ДІПРОЗАВОДТРАНС»

С.О. Луньов

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

20 березня 2013 року

(дата)

* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

** Рекомендована форма.

*** Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.