ПрАТ «Автотранспортне підприємство 17461» (код ЄДРПОУ 03119581, надалі по тексту – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30.04.2015 року о 14.00 год. 00 хв. в актовому залі за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, буд. 127.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів;**
2. **Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 2013 рік Затвердження звіту директора Товариства;**
3. **Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та 2013 рік.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства;**
4. **Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства за 2014 рік та 2013 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства;**
5. **Затвердження річного звіту Товариства;**
6. **Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та 2013 році;**
7. **Прийняття та затвердження рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю;**
8. **Визначення та затвердження назви Товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Товариства;**
9. **Затвердження місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю - прованаступника Товариства;**
10. **Затвердження умов, порядку та плану здійснення перетворення Товариства в Товариство з обмеженою відповідальністю.**
11. **Призначення комісії з припинення Товариства. Обрання та затвердження персонального складу комісії з припинення Товариства, надання їй необхідних повноважень для реалізації процедури припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю;**
12. **Затвердження порядку та умов обміну акцій у статутному капіталі Товариства на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника;**
13. **Затвердження умов, порядку, строків та ціни викупу акцій у акціонерів Товариства;**
14. **Затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства;**
15. **Затвердження персонального складу осіб та надання їм необхідних повноважень для повідомлення державних органів щодо прийнятого Товариством рішення про припинення шляхом перетворення.**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 30.04.2015 року з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність.

**Телефон для довідок: (04637) 5-25-89; 5-36-27.**

**Директор ПрАТ «АТП 17461» Дубовик А.М.**