

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АТ.ЛАНТ»**, ідентифікаційний код 01004557, місцезнаходження за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, від 06.03.2015 року на **24.04.2015 року о 15:00 годині** за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Обрання членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	77 395	105 648
Основні засоби	45 774	86 864
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8 484	6 503
Сумарна дебіторська заборгованість	5 071	3 379
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 103	4 201
Нерозподілений прибуток (збиток)	-23 219	8 902
Власний капітал	51 005	83 127
Статутний капітал	70 930	70 930
Довгострокові зобов'язання	10 268	10 268
Поточні зобов'язання	16 122	12 253
Чистий прибуток (збиток)	- 32 121	-1 897
Середньорічна кількість акцій (шт.)	283 718 500	283 718 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	233	238

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: **початок реєстрації - 14:00; закінчення реєстрації - 14:45.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 20.04.2015 року.

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

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19 з 0900 до 1600 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна 167а, кімната №19.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сухомлин Сергій Миколайович.

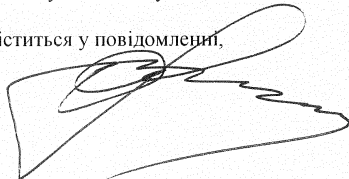
Контактна особа – Розовенко Віталій Вікторович.

Довідки за телефоном: (044) 503-69-31

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» № 50 від 20 березня 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Генеральний Директор



Сухомлин С.М