

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ ІСУЗУ, УКРАЇНА»**

(місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новокосятинівська, 8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 15:00 за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна».

Час реєстрації акціонерів для участі у зборах з 14:15 до 14:45 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 16.04.2018р.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Усенко Андрій Ігорович, Член Лічильної комісії – Юркевич Ірина Володимирівна.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності.

3. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Матяшову Інну Павлівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Мудрицького Дмитра Олександровича.

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визнати діяльність виконавчого органу задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізора Товариства.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: за підсумками 2017 року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	16 007	15 189
Основні засоби	34	60
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6 914	7 136
Сумарна дебіторська заборгованість	4 913	2 413
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 145	5 578
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(9 452)	(10 224)
Власний капітал	15 548	14 776
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	443	404
Чистий прибуток (збиток)	772	1 424
Середньорічна кількість акцій (шт.)	25 000	25 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	4

Адреса веб-сайту на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.isuzu.com.ua/>

Ознайомитись із документами, що пов'язані з порядком денним, можливо за адресою: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3, корп. 8-Б, 2-й поверх, офіс компанії «Ісузу Авто, Україна» в робочі дні з 09:00 до 13:00.

Посадова особа, яка є відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора – Матяшова Інна Павлівна.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 16.03.2018 р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно діючого законодавства України та документ, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: (044) 359 00 91.

В.о. генерального директора Матяшова І.П.