

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

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

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 14:00 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 13:15 до 13:45 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24:00 17.04.2017р.

**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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році та визнати діяльність виконавчого органу задовільною.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: затвердити висновок Ревізора Товариства.

6. Затвердження річних результатів діяльності, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: за підсумками 2016 року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	15 189	13 877
Основні засоби	60	89
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7 136	5 141
Сумарна дебіторська заборгованість	2 413	3 169
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 578	5 477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10 224)	(11 648)
Власний капітал	14 776	13 352
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	404	520
Чистий прибуток (збиток)	1 424	2 368
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)	4	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.

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.**