

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОМОБІЛЬ»
(надалі – Товариство або ПАТ «ЕКОМОБІЛЬ»)
розташованого за адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 10**

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 2 квітня 2014 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №13.

Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, які бажають прийняти участь у цих Загальних зборах акціонерів, буде здійснено 2 квітня 2014 року в приміщенні за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №13, з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 27 березня 2014 року, за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження річного звіту Президента Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Президента .
7. Про обрання та відкликання повноважень Ревізора Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Про укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	період	
	звітний (2013 р.)	попередній (2012 р.)
Усього активів (тис. грн.)	408466.0	408405.0
Основні засоби (тис. грн.) нематер. актив	360113.0	360107.0
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	1900,0	1900,0
Запаси (тис. грн.)	33,0	37,0
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	207,0	148,0
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	2,0	2,0
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	764,0	761,0
Власний капітал (тис. грн.)	360804,0	360801,1
Статутний капітал (тис. грн.)	360000,0	360000,0
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)		
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	80,0	62,0
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	2,0	4,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	360000,	360000,
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, вул. Автогенна, 10, 3-й поверх, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 10:00 год. до 17:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Президента Товариства Цховребова О.Я., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт та установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів – додатково довіреність.

*Вх № 14/03-04/01
Віср 04.03.2014р.*