

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"**

Повне найменування та місцезнаходження товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС", 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Новікова, будинок 3.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	25 квітня 2012 року, 15:00 год. Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Новікова, будинок 3, приміщенні транспортно-експедиційного відділу (ТЕВ) №1
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Час початку реєстрації акціонерів - 14:00. Час закінчення реєстрації акціонерів - 14:45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 квітня 2012 року
Перелік питань, що виносяться на голосування	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії.</li> <li>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.</li> <li>4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.</li> <li>6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.</li> <li>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</li> <li>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.</li> <li>9. Про вилучення із Єдиного державного реєстру даних акціонерів, які не відповідають дійсності, що суперечить законодавству України.</li> </ol>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.	З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, можливо ознайомитися у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва: 12:00-13:00) за адресою: Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Новікова, будинок 3, приміщенні транспортно-експедиційного відділу (ТЕВ) №1; посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління – Вишневський Вадим Володимирович. Телефон для довідок: (048) 721-26-88; 728-18-84.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)</b>		
Найменування показника	Період	
	Звітний 2011	Попередній 2010
Усього активів	1493,0	1472,9
Основні засоби	1137,3	1252,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	62,3	31,0
Сумарна дебіторська заборгованість	282,5	184,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	10,0	4,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	490,8	478,5
Власний капітал (тис. грн.)	1462,3	1450,0
Статутний капітал (тис. грн.)	14,2	14,2
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	30,7	22,9
Чистий прибуток (збиток)	1,2	-140,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1416199	1416199
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)	30	31

Голова правління  
ПРАТ "АСТС"

/В.В.Вишневський/