Додаток 44

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

# Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство "Ульяновське ремонтно - транспортне пiдприємство" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акцiонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 03751959 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | 26400 м. Ульяновка вул. Радянська, 17 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 05259 2-14-51 05259 2-18-31 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | uljan\_rtp@emitent.net.ua |
| 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | http://prat\_uljanovskertp.emitents.net.ua/ |
| 1.8. Вид особливої інформації | Iнформацiя в повiдомленнi про проведення загальних зборiв |

**2. Текст повідомлення**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26.04.2014 14,00 в примiщеннi адмiнiстративного будинку Товариства за адресою: 26400, Україна, Кiровоградська обл., м. Ульяновка, вул. Радянська, 17.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13,30 по 13,50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 24.04.2014

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Про звiт Директора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.

3. Про звiт Ревiзора за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.

4. Про затвердження результатiв фiнансово - господарської дiяльностi товариства та рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.

5. Про затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за наслiдками дiяльностi Товариства у 2013 роцi з урахуванням вимог, передбачених законом.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери до дати проведення загальних зборiв мають можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, в робочi днi з 09.00 до 15.00, за мiсцезнаходженням Товариства: 25006, Україна, Кiровоградська область, м. Ульяновка, вул. Радянська, 17, а в день проведення загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення. Посадова особа вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - директор Товариства.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:

Всього активів 599 604

Основні засоби 289 293

Долгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси 108 109

Сумарна дебіторська заборгованість 4 5

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 ---

Нерозподілений прибуток 115 109

Власний капітал 280 274

Статутний капітал 389 389

Довгострокові зобов'язання --- ---

Поточні зобов'язання 325 324

Чистий прибуток (збитки) -6 -6

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1554720 1554720

Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 8

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 55 газета "Бюлетень Цiннi папери України" від 25.03.2014

**3. Підпис**

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьменко Людмила Федорiвна

М.П.