

**До відома акціонерів ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»**  
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд.2, код за ЄДРПОУ 00187375)

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків» (далі – ПАТ ДЗПВ) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.04.2017р. о 15-30 за адресою: м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 21.04.2017р. з 14-30 до 15-15 години за місцем проведення зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14.04.2017р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро ПАТ ДЗПВ за адресою: 49023, м. Дніпро, вул. Комінтерну, буд. 2, кімната 1, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного бюро Меркович Богдан Валерійович.

Телефон для довідок: (0562) 36-78-23. Адреса веб-сайту: <https://dzpv.dp.ua/uk/>

**ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»**

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	210 995	191 741
Основні засоби	111 034	131 823
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	48 714	30 204
Сумарна дебіторська заборгованість	49 332	26 989
Грошові кошти та їх еквіваленти	389	1 725
Нерозподілений прибуток	50 271	21 119
Власний капітал	122 555	116 505
Статутний капітал	11 144	11 144
Довгострокові зобов'язання	13 550	28 111
Поточні зобов'язання	74 890	47 125
Чистий прибуток (збиток)	803	19 997
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 613 364	10 613 364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб).	427	393

**Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.**

**Проект рішення з 1 питання порядку денного:**

Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ 21.04.2017р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ ДЗПВ: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

**Проект рішення з 2 питання порядку денного:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ ДЗПВ за 2016рік.

**Проект рішення з 3 питання порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

**Проект рішення з 4 питання порядку денного:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

**Проект рішення з 5 питання порядку денного:**

Затвердити річний звіт ПАТ ДЗПВ за 2016 рік.

**Проект рішення з 6 питання порядку денного:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПАТ ДЗПВ у розмірі 31 668 777,59 гривень, що отриманий за 2016 рік:

- 1) дивіденди не сплачувати;
- 2) резервний капітал не формувати;
- 3) суму прибутку у розмірі 31 668 777,59 гривень залишити в накопичення без подальшого розподілу.

**Проект рішення з 7 питання порядку денного:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ряд взаємопов'язаних правочинів), які укладатимуться ПАТ ДЗПВ протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- з метою збуту продукції - на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- з метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ ДЗПВ, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень;
- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку банку нерухомого майна, що належить ПАТ ДЗПВ на праві приватної власності, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування, оформлення банківських та інших гарантій на загальну суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).
- Угоди щодо продажу активів ПАТ ДЗПВ на загальну суму до 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ДЗПВ на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Голові Правління ПАТ ДЗПВ, що діє на підставі Статуту Товариства, а у разі його відсутності — членам Правління, які будуть виконувати обов'язки Голови Правління на період його відсутності, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління ПАТ ДЗПВ самостійно на власний розсуд.