

До відома акціонерів ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»
(місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, 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 11 квітня 2013р. о 15 годині 30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2013р. з 14 годин 15 хвилин до 15 годин 15 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2012р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту ПАТ ДЗПВ, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту ПАТ ДЗПВ в новій редакції.
8. Внесення змін до положення ПАТ ДЗПВ «Про Наглядову Раду», затвердження його в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ДЗПВ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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 05.04.2013р.

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.Дніпропетровськ, 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

ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	129 015	116 132
Основні засоби	68 190	60 432
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30 766	32 596
Сумарна дебіторська заборгованість	24 275	15 956
Грошові кошти та їх еквіваленти	15	88
Нерозподілений прибуток	21 610	15 239
Власний капітал	61 361	53 558
Статутний капітал	11 144	11 144
Довгострокові зобов'язання	31 115	19 985
Поточні зобов'язання	36 231	42 589
Чистий прибуток (збиток)	6 309	314
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)	630	650

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Газета Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 45 від 06.03.2013 року.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

С.А.Торохтей

