

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

Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків» (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2011р. о 15 годині 30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 08 квітня 2011р. з 14 годин 00 хвилин до 15 годин 15 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту та висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010р.
6. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізійну комісію" в новій редакції.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, і кошторису на оплату їх діяльності, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.04.2011р.

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 чергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в юридичному бюро Товариства 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

Правління ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»

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

| Найменування показника | Період | |
|--|------------|------------|
| | Звітний | Попередній |
| Усього активів | 158 167 | 129 239 |
| Основні засоби | 60 450 | 61 441 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 108 | 113 |
| Запаси | 24 602 | 12 832 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 68 396 | 54 304 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10 | 9 |
| Нерозподілений прибуток | 15 635 | 10 021 |
| Власний капітал | 52294 | 46 705 |
| Статутний капітал | 11 144 | 11 144 |
| Довгострокові зобов'язання | 31 679 | 48 681 |
| Поточні зобов'язання | 74 194 | 33 853 |
| Чистий прибуток (збиток) | 5 643 | 6 563 |
| 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) | 627 | 570 |
|--|-----|-----|

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомості ДКЦПФР" № 32 від 17.02.2011 року.

Підпис:

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

Голова Правління

М.П.

С.А.Торохтей
