

До відома акціонерів

ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (код ЄДРПОУ 00187375)

ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (далі – ВАТ ДЗПВ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 травня 2010р. о 15 годині 30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 21 травня 2010р. з 14 годин 00 хвилин до 15 годин 15 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009р.
- 2.Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ ДЗПВ за 2009р. Затвердження звіту.
- 3.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ ДЗПВ за 2009р.
- 4.Затвердження річної фінансової звітності ВАТ ДЗПВ за 2009р.
- 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків ВАТ ДЗПВ за 2009р.
6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ ДЗПВ документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію), в т.ч.:
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
 - визначення дати припинення ведення реєстру.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
8. Затвердження уповноваженого на зберігання документів системи реєстру
9. Внесення змін до Статуту ВАТ ДЗПВ шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін до «Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський завод прокатних валків» шляхом викладення його в новій редакції.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
13. Затвердження розміру винагороди і кошторису на оплату діяльності членів Наглядової ради.

Пункти 2-13 Порядку денного є питаннями, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.05.2010р.

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 ВАТ ДЗПВ за адресою: 49023, м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2. 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	129 239	110 289
Основні засоби	61 441	31 095
Довгострокові фінансові інвестиції	113	113
Запаси	12 832	20 900
Сумарна дебіторська заборгованість	54 304	26 105
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	10
Нерозподілений прибуток	10 021	2 374
Власний капітал	46 705	37 337
Статутний капітал	11 144	11 144
Довгострокові зобов'язання	48 681	33 802
Поточні зобов'язання	33 853	39 150
Чистий прибуток (збиток)	6 563	(3 957)
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)	570	670

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Відомості ДКЦПФР" № 52 від 23.03.2010 року