

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 2014р. о 15 годині 30 хвилин за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комінтерну, буд. 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2014р. 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 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту ПАТ ДЗПВ за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків ПАТ ДЗПВ за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ ДЗПВ.
9. 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.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

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 07.04.2014р.

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	128 925	126 476
Основні засоби	73 516	67 296
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	36 587	30 766
Сумарна дебіторська заборгованість	10 868	22 981
Грошові кошти та їх еквіваленти	537	15
Нерозподілений прибуток	6 558	21 610
Власний капітал	46 516	61 361
Статутний капітал	11 144	11 144
Довгострокові зобов'язання	34 479	31 115
Поточні зобов'язання	48 616	34 000
Чистий прибуток (збиток)	-14 308	6 309
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 613 364	10 613 364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	607	650

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 (1799) від 07.03.2014р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

С.А.Торохтей

М.П.

13.03.2014