

Публічне акціонерне товариство
«Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»
(49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10)
(надалі – Товариство)

повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів 27 березня 2012 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний Річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариством.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Загальних Зборів, складений станом на 20 лютого 2012 року.

Реєстрація учасників Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) буде проводитись з 11.00 до 12.40 годин в приміщенні клубу, що розташований за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10

Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам-паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на 21 березня 2012 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 годину 21 березня 2012 року.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, до участі у Зборах не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.40).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви за адресою: 49024, м.Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, відповідальна особа Суконік Михайло Леонідович, в робочий час Товариства: понеділок-п'ятниця, з 9-30 до 16-40 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 рік.	Попередній 2010 рік.
Усього активів	269 492	420 830
Основні засоби	150 916	138 466
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	39 881	78 581
Сумарна дебіторська заборгованість	70 136	160 360
Грошові кошти та їх еквіваленти	486	22 070
Нерозподілений прибуток/збиток	- 483 560	-395 650
Власний капітал	- 324 317	- 238 212
Статутний капітал	16 575	16 575
Довгострокові зобов'язання	257 451	257 496
Поточні зобов'язання	335 039	399 654
Чистий прибуток (збиток)	- 88 032	- 48 590
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66 300 000	66 300 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	856	891

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»