

ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський трубний завод» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський трубний завод» (надалі – Товариство, ПАТ «ДТЗ»), які відбудуться **12 квітня 2012 року о 12:00**, за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, конференц-зала заводоуправління (к. 803).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 06.04.2012 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів – 12 квітня 2012 року з 10:00 години до 11 години 30 хвилин.

Для участі у загальних зборах представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність видану для участі в зборах, оформлену згідно з законодавством України).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії
2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДТЗ» за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДТЗ» про результати діяльності за 2011 рік.
4. Затвердження висновку незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності і балансу ПАТ «ДТЗ» за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), отриманої за 2011 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ДТЗ».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «ДТЗ».

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на загальних зборах за персональним запитом на адресу Товариства: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, «Група по роботі з акціонерами»; особисто – у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 16-00 за адресою Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Матвієнко Олександр. Пропозиції з питань щодо порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, за адресою: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, «Група по роботі з акціонерами».

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 39 від 27.02.2012