

Шановні акціонери!

Наглядова рада **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»** (місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства **19 квітня 2012 року о 12:00** у Конференцзалі заводууправління Товариства (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: **Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15).**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
 4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
 9. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
 17. Обрання членів Правління Товариства.
 18. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів, тобто на 24 годину 12 квітня 2012 року.
- Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 19 квітня 2012 року з 09:40 до 11:40.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по рядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21, офіс 408 заводоуправління Товариства (4 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу).

В день проведення загальних зборів 19 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: **(0562) 35-83-47, 35-83-49**

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 43 від 02.03.2012