

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

місцезнаходження: 49068, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (надалі - Товариство, ПАТ "ДТЗ"), які відбудуться **4 квітня 2013 року** о 12:00 годині, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 31, конференц-зала заводууправління (к. 803).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 29.03.2012 р.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем проведення загальних зборів - 4 квітня 2013 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 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "ДТЗ" про результати діяльності за 2012 рік.
4. Затвердження висновку незалежного аудитора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
5. Затвердження фінансової звітності і балансу ПАТ "ДТЗ" за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), отриманого за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "ДТЗ".
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ДТЗ".
9. Внесення змін до Статуту ПАТ "ДТЗ".
10. Ухвалення рішення про вчинення значного правочину.
11. Ухвалення рішення про передачу в комунальну власність (на користь міста) комплексу гуртожитків АТ і інженерних комунікацій, і способу його відчуження.

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 - Малигін Сергій Вадимович. 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".

Телефони для довідок: (056) 736-52-08, (067) 534-89-15.

Генеральний директор ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" С.В.Малигін

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 37 від 22.02.2013