

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКГІРМАШ»,

Код за ЄДРПОУ 05763702 місцезнаходження:

Україна, 83005, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189 (далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09 квітня 2014 р. о 16.00 за адресою: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189 (у приміщенні актового залу заводууправління)

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2013 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника	Період	
	звітний- 2013 р.	попередній- 2012 р.
Усього активів, тис. грн.	797 651	1 093 421
Основні засоби, тис. грн.	-	5 532
Довгострокові фінансові інвестиції, тис. грн.	-	-
Запаси, тис. грн.	11 951	57 503
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн.	784 512	1 028 478
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.	439	233
Нерозподілений прибуток, тис. грн.	171 074	227 268
Власний капітал, тис. грн.	181 729	236 540
Статутний капітал, тис. грн.	11 363	11 363
Довгострокові зобов'язання, тис. грн.	118 583	108 132
Поточні зобов'язання, тис. грн.	497 339	748 749
Чистий прибуток (збиток), тис. грн.	-56 194	184 464
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 453 000	45 453 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	457	1 189

Основні показники за 2012 рік наведені з урахуванням коригувань у зв'язку з розкриттям інформації згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, внесених змін до МСФЗ №19, які застосовуються ретроспективно і призвели до коригувань окремих показників за 2012 рік.

Перелік акціонерів ПАТ «ДГМ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДГМ» призначених на 09 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 03 квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДГМ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 09 квітня 2014 р. річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДГМ» — 17 лютого 2014 р.

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел /факс: +38044 279-66-51, +38044 279-13-22, електронна скринька: ndy@csd.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 09 квітня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189 (у приміщенні актового залу заводоуправління).

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189, каб. 314, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівника департаменту правового забезпечення — Сініцина Руслана Леонідовича.

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-17-52.

Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

Наглядова рада ПАТ «ДГМ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 07.03.2014