

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»

(надалі – Товариство) (49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів 15 квітня 2016 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення по питаннях порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про зміну та затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення річних Загальних зборів, складений станом на 29 лютого 2016 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 11 квітня 2016 року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі збори) буде проводитись в день проведення зборів 15 квітня 2016 року 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.

При реєстрації для участі у зборах необхідно мати:

- акціонерам - паспорт, який вказаний в переліку акціонерів Товариства станом на 11 квітня 2016 року;

- представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (оригінали або нотаріально засвідчені копії для долучення до матеріалів зборів), або довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України (оригінал або нотаріально засвідчена копія для долучення до матеріалів зборів);

- представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України (оригінал або нотаріально засвідчена копія для долучення до матеріалів зборів) та паспорт представника.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік.
Усього активів	223 159	321 790
Основні засоби	106 711	125 298
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	41 240	26 234
Сумарна дебіторська заборгованість	57 023	161 147
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 688	974
Нерозподілений прибуток/збиток	- 524 636	- 455 867
Власний капітал	- 97 015	- 28 246
Статутний капітал	56 575	56 575
Довгострокові зобов'язання	191 389	133 859
Поточні зобов'язання	117 800	204 648
Чистий прибуток (збиток)	- 68 684	- 87 571
Середньорічна кількість акцій (шт.)	226 300 000	226 300 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	645	782

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 з 9-30 до 15-00 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів, можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Наглядова рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД».