

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено ПАТ «Дніпровагонмаш»), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш». Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18.04.2013 року об 11-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 18.04.2013 року з 10-00 год. до 10-45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 20.02.2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 12.04.2013р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2012 рік.
9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2012 році.
10. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18.04.2013 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 08-00 год. до 16-30 год.) за місцезнаходженням ПАТ «Дніпровагонмаш»: м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4, будівля заводууправління, кім. 112. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Кобиляков А.І.

**Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2012р.	попередній 2011р.
Усього активів	1889081	1614330
Основні засоби	113214	106788
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси (виробничі запаси)	249780	239137
Незавершене виробництво	144583	99264
Готова продукція	115456	31113
Сумарна дебіторська заборгованість	919821	796912
Грошові кошти та їх еквіваленти	270964	191552
Необоротні активи та групи вибуття	0	129999
Нерозподілений прибуток	1392917	891066
Власний капітал	1451569	930403
Статутний капітал	8318	8318
Забезпечення наступних витрат і платежів	98979	78351
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	338533	605576
Чистий прибуток (збиток)	822163	807476
Совокупний прибуток (збиток)	820611	807010
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5378	5401

Довідки за телефоном: (0569) 51-50-48.

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»