

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: 17.04.2014 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 17.04.2014 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 – 19.02.2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 11.04.2014р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним 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 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2013 рік та кошторису наглядової ради на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2013 рік та кошторису ревізійної комісії на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2013 рік.
9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2013 році.
10. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2013 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 схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2013 року.
18. Про схвалення правочинів вчинених ДП «Стальзавод» протягом 2013 року.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 17.04.2014 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 2013р.	попередній 2012р.
Усього активів	1724261	1889583
Основні засоби	113598	112671
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси	262452	509819
Сумарна дебіторська заборгованість	1235443	919816
Грошові кошти та їх еквіваленти	51505	270964
Нерозподілений прибуток	1518746	1387487
Власний капітал	1577296	1446139
Статутний капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	78713	82690
Поточні зобов'язання і забезпечення	68252	360754
Чистий прибуток (збиток)	115042	817304
Сукупний дохід	131157	815752
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)	3998	5378

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85.

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»