

Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних Зборів акціонерів 16 квітня 2013 року о 13:00 годині за адресою: 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10, в приміщенні клубу.

Порядок денний Річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Про затвердження нормативів / нових редакцій нормативів, які регулюють внутрішню діяльність Товариства.
10. Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
11. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Загальних Зборів, складений станом на 07 березня 2013 року.

Реєстрація учасників Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) буде проводитись 16 квітня 2013 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.

Для реєстрації на Зборах необхідно мати:

- акціонерам-паспорт, який зареєстрований в переліку акціонерів Товариства станом на 10 квітня 2013 року. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера) та паспорт представника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 годину 10 квітня 2013 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 рік.	Попередній 2011 рік.
Усього активів	466 616	262 889
Основні засоби	150 694	157 811
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	87 953	28 486
Сумарна дебіторська заборгованість	123 296	62 778
Грошові кошти та їх еквіваленти	580	485
Нерозподілений прибуток/збиток	- 370 390	-344 182
Власний капітал	58 147	-326 691
Статутний капітал	56 575	16 575

Довгострокові зобов'язання	105 852	257 770
Поточні зобов'язання	300 902	330 491
Чистий прибуток (збиток)	- 26 208	- 87 784
Середньорічна кількість акцій (шт.)	213 706 301	66 300 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1002	856

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: понеділок-середа, з 9-30 до 16-40 годин, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»