

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 27 березня 2012 року о 13:00 години 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 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Товариством.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.