

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 24 квітня 2015 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 з питань порядку проведення Річних Загальних Зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку/збитків Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
8. Відкликання повного складу Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
9. Обрання Ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонрембуд».
10. 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.
11. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів.

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Річних Загальних Зборів, складений станом на 19 березня 2015 року.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних Зборах, складається станом на 24:00 годину 20 квітня 2015 року.

Реєстрація учасників Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) буде проводитись в день проведення зборів 24 квітня 2015 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 20 квітня 2014 року;
- представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження особи брати участь у Зборах, в тому числі витяг з Єдиного державного реєстру (оригінали або нотаріально засвідчені копії для залучення до матеріалів Зборів), або довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України (оригінал або нотаріально засвідчена копія для залучення до матеріалів 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 залучення до матеріалів Зборів), та паспорт представника.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік.	Попередній 2013 рік.
Усього активів	321 790	271 119
Основні засоби	125 298	142 884
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	26 234	21 053
Сумарна дебіторська заборгованість	168 838	83 716
Грошові кошти та їх еквіваленти	974	564
Нерозподілений прибуток/збиток	- 455 867	- 368 296
Власний капітал	-28 246	59 325
Статутний капітал	56 575	56 575
Довгострокові зобов'язання	133 859	80 014
Поточні зобов'язання	204 648	119 069
Чистий прибуток (збиток)	- 87 571	13 086
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)	782	887

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 години, обідня перерва з 11-20 до 12-00 години, кімната 3-14. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть бути внесені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 54 від 20.03.2015 р.