

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства 22 квітня 2014 року об 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, кабінет Голови Правління ПрАТ „НРЗ”.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

- 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 3.Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
- 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 годину 15 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 22 квітня 2014 року з 10 години 30 хвилин по 11 годину 15 хвилин.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів, у робочі дні, робочий час, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет.

В день проведення Загальних зборів 22 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кузнichenko Денис Леонідович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0(5662) 9-14-10.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ „НРЗ” (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	78368	77148
Основні засоби	4621	5134
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17200	21631

Сумарна дебіторська заборгованість	51818	46146
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	1742
Нерозподілений прибуток	28988	26777
Власний капітал	40248	38037
Статутний капітал	9772	9772
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	38120	39111
Чистий прибуток (збиток)	2211	3610
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9772445	9772445
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	589	588

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано 21.03.2014 року в № 55 (1808) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

**Голова Правління
ПрАТ «НРЗ»**

А.В. Дегтяр