

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

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 24 квітня 2013 року о 12 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Внесення змін до Статуту 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 18 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 24 квітня 2013 року з 11 години 30 хвилин по 12 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 провідного юрисконсульта ПрАТ „НРЗ”.

В день проведення Загальних зборів 24 квітня 2013 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 – провідний юрисконсульт ПрАТ „НРЗ” Кузниченко 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 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	79564	72307
Основні засоби	5134	3727
Довгострокові фінансові інвестиції	1382	1093
Запаси	21631	19523
Сумарна дебіторська заборгованість	47378	45769
Грошові кошти та їх еквіваленти	3004	1180
Нерозподілений прибуток	29253	25643
Власний капітал	40453	36843
Статутний капітал	9772	9772
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	39111	35464
Чистий прибуток (збиток)	3610	7024
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)	588	546

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»