

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 28 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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 22 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 28 квітня 2016 року з 10 години 30 хвилин до 11 години 15 хвилин.

Для реєстрації та участі у річних 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 річних Загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних 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 річних Загальних зборів, у робочі дні, робочий час, за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, 4 поверх, кабінет №412.

В день проведення річних Загальних зборів 28 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення річних 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 – головний

бухгалтер ПрАТ «НРЗ» Соломатін Денис Миколайович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0(566) 638-780.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	140927	98585
Основні засоби	7311	4238
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	27385	29565
Сумарна дебіторська заборгованість	104181	60305
Грошові кошти та їх еквіваленти	129	38
Нерозподілений прибуток	37458	30657
Власний капітал	48718	41917
Статутний капітал	9772	9772
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	92209	56668
Чистий прибуток (збиток)	6808	1669
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)	558	586

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»