

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 26 квітня 2012 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 53201, 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 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків 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 20 квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 26 квітня 2012 року з 11 години 00 хвилин по 11 годину 45 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 з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 11:30, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет провідного юрисконсульта ПрАТ „НРЗ”.

В день проведення Загальних зборів 26 квітня 2012 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 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	72307	49675
Основні засоби	3727	3709
Довгострокові фінансові інвестиції	1093	75
Запаси	19523	20102
Сумарна дебіторська заборгованість	45769	25174
Грошові кошти та їх еквіваленти	1180	82
Нерозподілений прибуток	25643	19734
Власний капітал	36843	29819
Статутний капітал	9772	9772
Довгострокові зобов'язання	-	1057
Поточні зобов'язання	35464	18799
Чистий прибуток (збиток)	7024	289

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)	546	511

Наглядова рада ПрАТ «НРЗ»