

До відома акціонерів **ВАТ “ ППКІ “Металургавтоматика” !**
(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, код за ЄДРПОУ 01416760)

Відкрите акціонерне товариство “ППКІ “Металургавтоматика” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2011р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 05 квітня 2011р. з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р. Затвердження звіту.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р. Затвердження звіту та висновків.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010р.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2010р.
6. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження його в новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізійну комісію” в новій редакції.
9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Питання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 05.04.2011р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним чергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні ВАТ за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414, у робочі дні з 13-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління-директор Шакіров Володимир Хайдарович.

Телефон для довідок: (056) 46-54-46, (056) 770-49-48

Правління ВАТ “ППКІ “Металургавтоматика”

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	17078	20087
Основні засоби	6641	7022
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	208	210
Сумарна дебіторська заборгованість	7178	5027
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	3
Нерозподілений прибуток	9888	9584
Власний капітал	2027	2027
Статутний капітал	4090	3785
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6729	10337
Чистий прибуток (збиток)	389	1085
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1930000	1930000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	82	100