

До відома акціонерів ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” !

(місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, код за ЄДРПОУ 01416760)

Публічне акціонерне товариство “ППКІ “Металургавтоматика” (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2012р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 03 квітня 2012р. з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення 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. 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 – станом на 24 годину 28.03.2012р.

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 річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства 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

ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	12890	17078
Основні засоби	10688	6641
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	64	208
Сумарна дебіторська заборгованість	832	7178
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	6
Нерозподілений прибуток	3530	4090
Власний капітал	9325	9888
Статутний капітал	2027	2027
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3447	6729
Чистий прибуток (збиток)	(560)	389
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)	83	82