

СОЗЫВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 22 МАРТА 2013 ГОДА

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі ПАТ «ДнСЗ») повідомляє Вас, що **22 березня 2013 року об 11.00** годині за адресою: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводу управління ПАТ «ДнСЗ», відбудуться Загальні збори ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах - 22 березня 2013 року з 9.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, 49098, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181, Актовий зал, 4 –й поверх інженерно-лабораторного корпусу заводу управління ПАТ «ДнСЗ», приміщення музею ПАТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.03.2013 року.

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання резервного складу лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПАТ «ДнСЗ»;
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;
4. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;
5. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2013 році;
6. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 30.03.2012р. до 22.03.2013 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких перевищувала 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2011 рік;
7. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2012 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2012 рік;
8. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2012 року;
9. Розподіл прибутку за 2012 рік;
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2012 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:
 - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами

тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

12. Внесення змін до статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладання його в новій редакції.

13. Внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПАТ «ДнСЗ».

Під час підготовки до загальних зборів акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 21 березня 2013 року (включно) з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п'ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, м.

Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, 2-й поверх заводууправління, кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа - головний бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна.

22 березня 2013 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах товариства, а також у місці проведення загальних зборів товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера(його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (0562)38-44-07. Татарський Леонід Аркадійович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (тис. грн.)

(за Міжнародними стандартами фінансової звітності)

Найменування показника	2012 рік	2011 рік
Усього активів	577018	549713
Основні засоби	319431	280163
Довгострокові фінансові інвестиції	35	35
Запаси	74386	86651
Сумарна дебіторська заборгованість	98201	99862
Грошові кошти та їх еквіваленти	29582	25942
Нерозподілений прибуток	531288	451579
Власний капітал	534629	454920
Статутний капітал	2673	2673
Довгострокові зобов'язання	26272	29023
Поточні зобов'язання	7096	59196
Чистий прибуток (збиток)	82296	56464
Середньорічна кількість акцій (шт.)	254560	254560
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)	1077	1290

Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.02.2013р. в №33 газети Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»