

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 21 березня 2014р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 21 березня 2014р. з 14 годин 00 хвилин до 14 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
13. 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 17.03.2014р.

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	13 625	11 809
Основні засоби	5 616	5 868
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 533	2 333
Сумарна дебіторська заборгованість	6 267	3 274
Грошові кошти та їх еквіваленти	129	240
Нерозподілений прибуток	4 651	3 699
Власний капітал	3 765	3 765
Статутний капітал	2 027	2 027
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2 881	2 181
Чистий прибуток (збиток)	952	169
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 930 000	1 930 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	81	85