

## 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 20 квітня 2016р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 20 квітня 2016р. 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 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
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. 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 14.04.2016р.

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	11536	12868
Основні засоби	4863	5262
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1069	1738
Сумарна дебіторська заборгованість	5577	5832
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	1
Нерозподілений прибуток	1839	5844
Власний капітал	3873	3765
Статутний капітал	2027	2027
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3797	1214
Чистий прибуток (збиток)	1873	1193
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1930000	1930000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	59	71