

До відома акціонерів ПАТ “ППКІ“ МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” !

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 04 квітня 2017р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 21, кімната 414.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 04 квітня 2017р. з 14 годин 00 хвилин до 14 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА” “Про загальні збори акціонерів”, “Про Наглядову Раду”, “Про Правління”, “Про Ревізора”.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Обрання Ревізора ПрАТ “ППКІ “МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА”.

Питання проекту 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 29.03.2017р.

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: м. Дніпро, 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ma.dp.ua>

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	8843	11536
Основні засоби	4614	4863
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1157	1069
Сумарна дебіторська заборгованість	3056	5577
Грошові кошти та їх еквіваленти		6
Нерозподілений прибуток	1965	1839
Власний капітал	3966	3873
Статутний капітал	2027	2027
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	885	3797
Чистий прибуток (збиток)	219	1873
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).	51	59

Проекти рішень по питанням порядку денного, що виносяться на голосування.

Проект рішення з 1 питання порядку денного:

Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" 04.04.2017р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА": По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 3 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

Проект рішення з 2 питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016р.

Проект рішення з 3 питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016р.

Проект рішення з 4 питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016 рік.

Проект рішення з 5 питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016р.

Проект рішення з 6 питання порядку денного:

Чистий прибуток отриманий ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016 рік складає 219 668,04 гривень. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку:

1. Направити 5% від чистого прибутку отриманого за 2016 рік у сумі 10 983,40 гривень на формування резервного капіталу.
2. Залишок нерозподіленого прибутку у сумі 208 684,64 гривень залишити без розподілу.
3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення з 7 питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА". Скорочене найменування: ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА ".

Проект рішення з 8 питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові Правління-директору Шакірову Володимирі Хайдаровичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" та вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення з 9 питання порядку денного:

Затвердити в новій редакції. внутрішні положення ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" "Про загальні збори акціонерів", "Про Наглядову Раду", "Про Правління", "Про Ревізора".

Проект рішення з 10 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" Зінов'єва Антона Олексійовича та членів Наглядової Ради Косовій Софії Олександрівни, Предко Кирило Олександровича.

Проект рішення з 11 питання порядку денного:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА": Бондаренко Марини Вікторівни та членів Ревізійної комісії ПАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" Фененко Ірини Андріївни, Гречишникової Тетяни Анатоліївни.

Проект рішення з 13 питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА" згідно наданих проектів. Уповноважити Голову Правління-директора Шакірова Володимира Хайдаровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА".