До уваги акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький завод «Перетворювач»
(місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, код ЄДРПОУ 05755571)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 24 квітня 2012 року о 12.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, актова зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2012 року з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – 18 квітня 2012 року.

Порядок денний:

1. Про затвердження умов договору зі зберігачем про передання повноважень Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд Звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Розгляд Звіту Наглядової ради товариства за 2009-2011р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2009-2011р.р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річних звітів товариства за 2010-2011р.р.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010, 2011 роках.
9. Про прийняття рішення про зміну типу товариства.
10. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11. Скасування раніше діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю товариства.
12. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів товариства.
13. Затвердження Положення про Наглядову раду товариства.
14. Затвердження Положення про Ревізійну комісію товариства.
15. Затвердження Положення про Виконавчий орган товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності товариства протягом 2012 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – оформлене відповідно до вимог законодавства України доручення та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів за адресою: 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 9, приміщення керівника охорони, розташоване на другому поверсі центральної прохідної, у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), тел. (061) 283-13-34, відповідальні особи: Кантоха Марина Олександрівна, Коваленко Галина Євгенівна.

В день проведення зборів ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, відбуватиметься у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (0612) 52-04-67, контактна особа Кантоха Марина Олександрівна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» за 2010, 2011 роки:

Найменування показника	2010 рік		2011 рік	
	Звітний	Попередній	Попередній	Звітний
Усього активів	100873	114982	100873	89292
Основні засоби	49113	52135	49113	46068
Довгострокові фінансові інвестиції	1169	1296	1169	916
Запаси	24321	30014	24321	16362
Сумарна дебіторська заборгованість	11298	15065	11298	11492
Грошові кошти та їх еквіваленти	253	578	253	289
Нерозподілений прибуток (збиток)	- 57270	- 40156	- 57270	- 56261
Власний капітал	52586	70558	52586	53289
Статутний капітал	143	143	143	143
Довгострокові зобов'язання	0	0	0	0
Поточні зобов'язання	48287	44424	48287	36003
Чистий прибуток (збиток)	- 13031	22	- 13031	723
Середньорічна кількість акцій (штук)	2852052	2852052	2852052	2852052

Наглядова рада