До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНЕ 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 30 квітня 2013 року о 13.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, будинок 9, актова зала.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 30 квітня 2013 року з 12.00 год. до 12.45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – станом на 24-00 год. 24 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів, призначених на 30.04.2013.
3. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
6. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Розгляд звіту наглядової ради про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Розгляд звіту правління про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
10. Розгляд звіту ревізійної комісії про роботу у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Про затвердження змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ (третя редакція).
12. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
13. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
14. Про обрання членів наглядової ради.
15. Про обрання членів ревізійної комісії.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.
17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії.
18. Про делегування повноважень на підписання з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії цивільно-правових договорів.
19. Про затвердження змін до Положення про загальні збори.
20. Про затвердження змін до Положення про наглядову раду.
21. Про затвердження змін до Положення про ревізійну комісію та аудит.

Для участі у позачергових 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.).

Будь-який акціонер на підставі попереднього поданої заяви має право на ознайомлення з документами, необхідними для підготовки до загальних зборів у порядку та у строки, встановлені статтею 78 Закону України «Про акціонерні товариства». Відповідальна особа: Мілютіна Ганна Вікторівна, тел. (061) 239-18-30.

Крім того, документи, пов’язані із порядком денним цих загальних зборів розміщені на власному веб-сайті товариства: www.zpr.com.ua.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (тис.грн.)

Найменування показника	**Період**	
	Звітний 2012	**Попередній 2011**
Усього активів	92732	88281
Основні засоби	439128	46068
Довгострокові фінансові інвестиції	916	916
Запаси	24678	16362
Сумарна дебіторська заборгованість	10119	11492
Грошові кошти та їх еквіваленти	383	289
Нерозподілений прибуток (збиток)	(72599)	(71450)
Власний капітал	35853	38100
Статутний капітал	143	143
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	56879	50181
Чистий прибуток (збиток)	(2228)	723
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2852052	2852052
Чисельність працівників	617	780

Наглядова рада