

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 05669819) повідомляє про скликання 12.04.2012 року об 11⁰⁰ річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал.

Порядок денний зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.
6. Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису наглядової ради на 2012 рік.
7. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік.
8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2011 рік.
9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.
10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2011 року.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 16.02.2012р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 12.04.2012 року за адресою проведення зборів з 10⁰⁰ до 10⁴⁵ за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 06.04.2012р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «Дніпровагонмаш»: м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4, кім. 112. В день проведення зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — помічник генерального директора з юридичних питань Головка В.А.

Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2011р.	попередній 2010р.
Усього активів	1826453	974107
Основні засоби	55213	41465
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси	249837	178962
Сумарна дебіторська заборгованість	881588	473748
Грошові кошти та їх еквіваленти	191552	116961
Нерозподілений прибуток	849598	346573
Власний капітал	970387	451904
Статутний капітал	8318	8318
Довгострокові зобов'язання	72	6026
Поточні зобов'язання	838463	505109
Чистий прибуток (збиток)	817869	313816
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16635800	16635800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5401	4044

Довідки за телефоном: (0569) 51-50-48.

Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»