

Повідомлення

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив», що знаходиться за адресою: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, 22«Б»/1 (надалі – «Товариство») повідомляє Вас про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»). Дата проведення Загальних зборів 27 квітня 2012 року о 12:00 год.

Загальні Збори проходять у приміщенні конференц-залу Інженерного корпусу №2 на території Товариства (вхід до Залу з боку вулиці Тепличної).

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах – 24:00 год. «23» квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 09:30 год. до 11:30 год. за вищевказаною адресою проведення Загальних Зборів. Початок проведення Загальних Зборів о 12:00 год.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Про звіт Дирекції Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

Для участі у Загальних Зборах акціонери-фізичні особи повинні пред'явити паспорт, представники акціонерів мають надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством та паспорт. Керівники акціонерів-юридичних осіб повинні пред'явити службове посвідчення або копію наказу (рішення) про призначення на посаду, засвідчену печаткою підприємства, та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приміщенні ПАТ «Запоріжвогнетрив» за адресою: 69106 м. Запоріжжя, Північне шосе/вул. Теплична, 22«Б»/1, будівля Інженерного корпусу №2 у відділі по роботі з цінними паперами щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:30 год.).

В день проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення Загальних зборів з 09:30 до 12:00.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є начальник ВЦП Товариства Міщеракова Лідія Гуріївна (тел.: 061 239-42-09; 239-45-30).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	попередній
Усього активів	460189	372815
Основні засоби	176332	178640
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	150513	102358
Сумарна дебіторська заборгованість	77393	65965
Грошові кошти та їх еквіваленти	10822	13616
Нерозподілений прибуток	126070	103439
Власний капітал	273421	248523
Статутний капітал	75925,2	75925,2
Довгострокові зобов'язання	71426	1568
Поточні зобов'язання	109917	117172
Чистий прибуток (збиток)	24191	29528
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5840400	5840400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1975	1971
--	------	------

Наглядова рада ПАТ «Запоріжвогнетрив»