

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє про те, що річні загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 01528186, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 15, відбудуться 04 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 15, актовa зала.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства
4. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
9. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2012 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2013 році та першому кварталі 2014 року.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 29.03.2013р. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 04.04.2013р. з 9-00 до 9-45 години за місцем проведення річних загальних зборів.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 08-00 до 16-45 години, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Кірія О.К.

Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15. Телефон для довідок: 371-67-86

Голова Наглядової ради

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

Найменування показника	Звітний період 2012 рік	Попередній період 2011 рік
Усього активів	163 091	127 109
Основні засоби	95 449	64 305
Довгострокові фінансові інвестиції	0	3 699
Запаси	28 892	28 000
Сумарна дебіторська заборгованість	34 003	28 141
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 370	2 390
Нерозподілений прибуток	79 234	47 716
Власний капітал	7 450	4 543
Статутний капітал	17 500	17 500
Довгострокові зобов'язання	12 469	12 508
Поточні зобов'язання	46 438	44 842
Чистий прибуток (збиток)	40 742	17 400
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 000 000	7 000 000
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)	1 297	1 216