

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство „Запорізький механічний завод”

Місцезнаходження товариства згідно до його статуту: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26.

Публічне акціонерне товариство „Запорізький механічний завод” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Запорізький механічний завод” (надалі „Товариство”), які відбудуться «04» квітня 2013 року о 14-00 год. за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26 (актова зала), з наступним порядком денним.

1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови зборів.
 3. Обрання Секретаря зборів.
 4. Затвердження Регламенту зборів.
 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 6. Звіт Наглядової ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 7. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 8. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
 10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2012р.
 11. Затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
 12. Прийняття рішення про відкликання голови та членів Правління.
 13. Прийняття рішення про обрання голови та членів Правління.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, підписання договорів (контрактів) з членами Правління.
 15. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2012 році..
- Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться „04”квітня 2013 року з 10.00 год. до 13.00 год., за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26.
- Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно до вимог чинного законодавства України. Засвідчити право підпису на дорученні на право участі та голосування на зборах акціонери мають право у порядку, установленному законодавством України.
- Ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного та отримати детальну інформацію стосовно загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства можуть в робочі часи з 8-00 годин до 16.10 годин, у Голови правління Меренкова В.Д., за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26.
Тел. для довідок (061) 218-70-39.
- Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових загальних зборах – 24 година „29” березня 2013 року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний-2012	попередній-2011
Усього активів	35 686	36083
Основні засоби	85 533	87617
Довгострокові фінансові інвестиції	27 407	15474
Запаси	8 471	11308
Сумарна дебіторська заборгованість	20 189	18925
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 824	141
Нерозподілений прибуток	3 897	7669
Власний капітал	145 360	141487
Статутний капітал	1 250	1250
Довгострокові зобов'язання	-	515
Поточні зобов'язання	9 475	3040
Чистий прибуток (збиток)	3 897	7669
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4998298	4998298
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	332	361