

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”) відбудуться „24” квітня 2012 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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. Звіт Наглядової ради за 2011р. 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 2011р.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покрыття збитку) Товариства за 2011р.
11. Затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2011 році.
15. Внесення змін до Статуту Товариства.
16. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту та надання повноважень для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться „24” квітня 2012 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 09-00 годин до 18-00 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 18.04.2012 року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний-2011	попередній-2010
Усього активів	36083	42643
Основні засоби	87617	89565
Довгострокові фінансові інвестиції	15474	340
Запаси	11308	11711
Сумарна дебіторська заборгованість	18925	21590
Грошові кошти та їх еквіваленти	141	200
Нерозподілений прибуток	7669	6174
Власний капітал	141487	133836
Статутний капітал	1250	1250
Довгострокові зобов'язання	515	515
Поточні зобов'язання	3040	3842
Чистий прибуток (збиток)	7669	6174
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)	327	322