

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ.

Приватне акціонерне товариство «Промарматура», код за ЄДРПОУ 21871578 (далі – Товариство), місцезнаходження якого: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «03» квітня 2013 р. о 13-00 годині за місцевим часом за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17, в приміщенні кімнати для переговорів на 5-му поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись «03» квітня 2013р. з 12-30 до 12-50 години за місцем їх проведення. Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (довіреність видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України). Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин «28» березня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання Лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
- 2) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
- 3) Звіт Ревізора Товариства за 2012. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 4) Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2012 р., річного звіту та балансу Товариства.
- 5) Про розподіл прибутку (збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012р. Затвердження розміру дивідендів Товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
- 6) Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- 7) Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання Ревізора Товариства. Затвердження цивільно-правової угоди з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правової угоди з Ревізором.
- 8) Затвердження звіту комісії з припинення Дочірнього підприємства «Атлант» приватного акціонерного товариства «Промарматура». Затвердження передавального акту ДП «Атлант». Затвердження порядку обміну частки Засновника у статутному капіталі Дочірнього підприємства «Атлант» приватного акціонерного товариства «Промарматура», що реорганізовується, на зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації. Про закінчення роботи комісії з припинення ДП «Атлант».
- 9) Про надання Генеральному директору АТ «Промарматура» повноважень у майбутньому брати участь в установчих та загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації Дочірнього підприємства «Атлант» приватного акціонерного товариства «Промарматура», та вирішувати всі питання, що мають відношення до створення та подальшої діяльності цього товариства.
- 10) Про вихід приватного акціонерного товариства «Промарматура» із складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Промметиз».

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 09-00 до 13-00 та з 14-00 до 18-00 год. за місцезнаходженням Товариства на 5-му поверсі, в кімнаті №17 «Юридичний департамент». Телефон для довідок: (0562) 356-626. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Межебовський Ігор Валерійович, Генеральний директор.

03 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Промарматура» за 2012 рік (тис. грн.) попередні дані

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	124 097	200 896
Основні засоби	12 987	14 517
Довгострокові фінансові інвестиції	7 417	7 417
Запаси	14 509	19 752
Сумарна дебіторська заборгованість	87 508	72 914
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 217	85 135
Нерозподілений прибуток	87 001	84 410
Власний капітал	95 385	92 794
Статутний капітал	7 218	7 218
Довгострокові зобов'язання	3 155	3 155
Поточні зобов'язання	25 557	104 947
Чистий прибуток (збиток)	2 591	14 121
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 934	165 934
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	208	211

Генеральний директор

І.В.Межебовський