

**Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (місцезнаходження - Україна, 49019, Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, код ЄДРПОУ - 01412851) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (надалі - **Товариство**), які відбудуться 09 квітня 2014 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **09 квітня 2014 року з 08:30 до 10:30** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – 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 03 квітня 2014 року).

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту керівника виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (крім понеділка і п'ятниці) в період з 07.03.2014 по 09.04.2014 з 09:00 до 13:00 за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 1-й поверх, юридичний відділ. Телефон для довідок: (0562) 31-19-83, контактна особа – Зуйкова Вікторія Вікторівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	290 743	303 656
Основні засоби	226 924	228 376
Довгострокові фінансові інвестиції	9 802	9 802
Запаси	38 497	42 728
Сумарна дебіторська заборгованість	13 286	16 334
Грошові кошти та їх еквіваленти	185	1 822
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(22 119)	7 890
Власний капітал	166 998	197 007
Статутний капітал	24 883	24 883
Довгострокові зобов'язання	84 438	66 758
Поточні зобов'язання	37 104	37 840
Чистий прибуток (збиток)	(30 009)	(18 064)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	99 169 907	99 169 907

З повагою,

**В.о. Генерального директора
ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**



В.С. Морозов