

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КрЗМВ»

Публічне акціонерне товариство
«Кременчуцький завод металевих виробів»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,
які вібудуться 29 березня 2012 року об 11-00 годині
за адресою місцезнаходження Товариства:
39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Крупської, 6.2,
приміщення актового залу ПАТ «КрЗМВ».

Регистрація акціонерів та їх представників вібудеться в день та за місцем
проведення річних загальних зборів, з 10-00 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання робочих органів для проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства та способу доведення до акціонерів підсумків голосування.
4. Розгляд звіту директора за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2011р.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р. Про виплату дивідендів Товариства за 2011р.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «КрЗМВ» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2011)	попередній (2010)
Усього активів	4216	3561
Основні засоби	2963	2169
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	390	625
Сумарна дебиторська заборгованість	223	167
Ірешові кошти та їх еквівалент	611	599
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1225	-355
Власний капітал	3536	1956
Статутний капітал	1067	1067
Довгострокові зобов'язання	0	261
Поточні зобов'язання	533	1289
Чистий прибуток (збиток)	1580	413
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21344400	21344400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	86	76

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 23.03.2012р.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним у робочі дні з понеділка по четвер по 9.00 годин до 12.00 годин за адресою Товариства.

Довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його обов'язки.

Директор ПАТ «КрЗМВ»



О.І. Нікіфоров