

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"

(код за ЄДРПОУ: 00218615, місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, будинок 147),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 серпня 2017 року об 11:00 годині за адресою: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, будинок 147, актовий зал №1.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2016 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
15. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Чирва Олена Володимирівна, член лічильної комісії Пивовар Оксана Василівна, член лічильної комісії Коршунова Ірина Анатоліївна.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Мацюцю Сергія Федоровича, Секретарем зборів Гарматюк Катерину Дмитрівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
 - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
 - Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
 - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
 - Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
 - Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік: за рахунок прибутку майбутніх періодів.
9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.
10. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з моменту прийняття даного рішення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства на суму до 200 000 000,00 грн. Предметом (характером) таких правочинів можуть бути кредитні договори, договори позик, гарантії, акредитиви або одержання будь-яких інших банківських продуктів, договори застави, іпотеки, поруки, договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого), договори відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, та інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Зборами значних правочинів на окрему дату не може перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених значних правочинів, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу, іпотеку, придбанню, тощо, а також надавати згоду (уповноважувати) на укладання (підписання) генеральним директором, посадовими особами органів Товариства попередньо схвалених Зборами значних правочинів.

Доручити Генеральному директору Товариства Мацюці С.Ф., за погодженням Наглядової ради, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

11. Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

12. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ», скорочене найменування: ПрАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ».

13. Визначити наступну структуру та кількісний склад органів Товариства: Загальні збори акціонерів, Виконавчий орган, в особі Дирекції — Генеральний директор та чотири члени дирекції — 5 осіб, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та два члени — 3 особи.

14. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та Генерального директора на забезпечення його реєстрації.

15. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

16. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Жолтикова Сергія Вікторовича, Членів Наглядової ради: Ткаченко Андрія Івановича, Москвича Віталія Олеговича, Шелудько Дмитра Леонідовича, Гапоненко Олени Василівни, Бондарчука Олександра Петровича, Жукевич Олени Адамівни. Обрати членів Наглядової ради у наступному складі: Жолтиков Сергій Вікторович (*представник акціонера*), Ткаченко Андрій Іванович (*представник акціонера*), Москвич Віталій Олегович (*представник акціонера*).

17. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Кочубей Тетяни Григорівни, Членів Ревізійної комісії: Митряхіної Наталії Анатоліївни, Захарової Вікторії Вікторівни.

18. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити Генерального директора на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 08.08.2017 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, будинок 147, актову залу №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — член дирекції, головний бухгалтер Петрухіна Ірина Анатоліївна. Телефон для довідок: (056) 732-31-83.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.paodpm.dp.ua.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	200084	139104
Основні засоби	29258	32390
Довгострокові фінансові інвестиції	7	7
Запаси	74022	43085
Сумарна дебіторська заборгованість	83817	49746
Грошові кошти та їх еквіваленти	10853	9510
Нерозподілений прибуток	-1846	-2335
Власний капітал	22606	22116
Статутний капітал	10180	10180
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	100828	33906
Чистий прибуток (збиток)	489	46
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1939071	1939071
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	305	202

Наглядова рада ПАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"