

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 08 квітня 2011 року о 14-00 у Конференцзалі заводууправління (2 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столетова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2010 рік та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження основних показників фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
9. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження на 2011 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
14. Прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, індивідуальна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 15 150 000 гривень та прийняття рішення щодо застави основних фондів Товариства, сукупна балансова вартість яких дорівнює або перевищує 252 500 000 гривень.
15. Затвердження укладення Товариством правочинів, що не мають відношення до предмету діяльності Товариства у випадках коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким правочином чи кількома пов'язаними правочинами перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2011 року.
17. Передання Загальними зборами акціонерів Товариства частини своїх повноважень до компетенції інших органів управління Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2010)	попередній (2009)
Усього активів	5 584 488	5 432 473
Основні засоби	2 494 908	2 893 007
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	711 335	447 479
Сумарна дебіторська заборгованість	2 176 740	1 719 607
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 839	177 201
Нерозподілений прибуток	1 187 159	1 185 999
Власний капітал	3 113 403	2 963 488
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	49 378	482 105
Поточні зобов'язання	2 405 312	1 973 971
Чистий прибуток (збиток)	-259 066	-356 960
Середньорічна кількість акцій (шт.)	399 986 438	399 903 859
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	110 005
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	770,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6 377	6 443

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення зборів – 08 квітня 2011 року з 11-40 до 13-40.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складено на день проведення загальних зборів, тобто на 08.04.2011 року.

Для участі у зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися особисто за адресою: вул. Столетова, 21, м. Дніпропетровськ у відповідності до діючого законодавства України.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-83-49