

Акціонерам
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**

«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

(код за ЄДР 01373298)

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 18 квітня 2014 р. о 12.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дарницький завод ЗБК» з наступним порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора ПАТ «Дарницький завод ЗБК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії «Дарницький завод ЗБК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Дарницький завод ЗБК» за 2013 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
7. Затвердження Статуту ПАТ «Дарницький завод ЗБК» в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Дарницький завод ЗБК».
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК».
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК».
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК».
12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дарницький завод ЗБК».
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Дарницький завод ЗБК».

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства
за 2013 р. (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	50609	31846
Основні засоби	18742	16840
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6040	6213
Сумарна дебіторська заборгованість	22729	8619
Грошові кошти та їх еквіваленти	2721	15
Нерозподілений прибуток	452	
Власний капітал	25711	25259
Статутний капітал	21704	21704
Довгострокові зобов'язання	10000	
Поточні зобов'язання	14898	6587
Чистий прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	86814408	86814408
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	322	309

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 18 квітня 2014 р. з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 14.04.2014 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Фінансового директора — Головного бухгалтера Литвякової Т.Л. у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (044) 567-89-88.

Наглядова рада ПАТ «Дарницький завод ЗБК»