

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код ЄДРПОУ: 01415559, місце знаходження: 69008, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78)

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться «10» квітня 2012 року о 10.00 годині за адресою: **м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78, каб. 1.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. щодо дочірніх підприємств) за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік, в т.ч. щодо дочірніх підприємств.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за 2011р., в т.ч. щодо дочірніх підприємств.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та дочірніх підприємств. Обрання особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту Товариства та дочірніх підприємств та забезпечення реєстрації їх в органах державної реєстрації.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Про надання згоди на підписання додаткових угод до іпотечних договорів.
11. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради. Обрання нового складу наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 08.00 до 09.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 04.04.2012р. на 24 годину.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год. за адресою: м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 78, каб. 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — директор Гречний Володимир Омелянович.

Телефон для довідок: (061) 224-65-10, (061) 224-70-51.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2011 рік	попередній 2010 рік
Усього активів	7667,0	8760,1
Основні засоби	3081,1	3307,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1455,1	1118,3
Сумарна дебіторська заборгованість	2100,6	3566,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	9,7	9,1
Нерозподілений прибуток	-3223,8	-2982,3
Власний капітал	6947,6	7170,4
Статутний капітал	5467,9	5467,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	738,1	1589,7
Чистий прибуток (збиток)	-59,2	-290,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21871720	21871720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	18