

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 17 квітня 2012 року о 12:00 за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за результатами проведення перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
16. Обрання членів Правління Товариства.
17. Затвердження на 2012 рік лімітів надання Товариством фінансових та майнових порук по зобов'язанням третіх осіб.
18. 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.
19. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 10 квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 17 квітня 2012 року з 10:00 до 11:40.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

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

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 15:00, за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, в будівлі громадських організацій, кабінет №1.

В день проведення загальних зборів 17 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Галата Василь Григорович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (05693) 4-27-05; 4-37-77.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1086012	1207172
Основні засоби	597370	663587
Довгострокові фінансові інвестиції	3164	3164
Запаси	162152	100155
Сумарна дебіторська заборгованість	316960	387042
Грошові кошти та їх еквіваленти	68	50736
Нерозподілений прибуток	141521	109850
Власний капітал	706527	770017
Статутний капітал	50000	50000
Довгострокові зобов'язання	41838	6063
Поточні зобов'язання	332021	427276
Чистий прибуток (збиток)	-63490	-60659
Середньорічна кількість акцій (шт.)	200000000	200000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1641	1633

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» №38 від 29 лютого 2012 року.

Голова Правління

Ю.М.Антипов