

Дата розміщення: 14.03.2011
Дата здійснення дії: 04.03.2011
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство ВАТ "ДніпроАЗОТ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05761620
Місцезнаходження емітента: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1
Регіон емітента: 1210436300
Телефон керівника емітента: 0569278133
Електронна поштова адреса: michay@azot.com.ua
Текст повідомлення:

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів (для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ» повідомляє Вас, що 18 березня 2011 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 71, Палац культури «Хімік», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 березня 2011 року з 11.00 год. до 12.45 год. за адресою: Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 71, Палац культури «Хімік».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 18 березня 2011 року.

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.

Повідомляємо Вас, що до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 18 березня 2011 року, включено додаткові питання:

- Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

- Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.

- Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

- Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.

- Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

- Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

- Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з

- Головою та членами Наглядової ради.

Таким чином, порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства складається з наступних питань (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства.

5. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

6. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.

8. Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

10. Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

11. Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.

12. Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

13. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.

14. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

15. Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.

16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17 березня 2011 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1, ВАТ «ДНІПРОАЗОТ», каб. № 307. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Пойда Валерій Георгійович -

начальник бюро корпоративного права та державного майна ВАТ «ДНІПРОАЗОТ», тел. (05692) 7-87-25.

18 березня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Телефон для довідок: (05692) 7-87-25, 7-05-16; факс: (0569) 7-07-40.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» (тис.грн.)

Найменування показника період 2010 рік; 2009 рік

Усього активів 3 264 897; 2 312 521

Основні засоби 637 166; 611 150

Довгострокові фінансові інвестиції 35; 35

Запаси 156 329; 116 373

Сумарна дебіторська заборгованість 2 254 668; 1 370 447

Грошові кошти та їх еквіваленти 4934; 3719

Нерозподілений прибуток -229 930; -86 607

Власний капітал 600 565; 750112

Статутний капітал 351 584; 351 584

Довгострокові зобов'язання -; -

Поточні зобов'язання 2 654 253; 1 555 599

Чистий прибуток (збиток) -142 235; -927 764

Середньорічна кількість акцій (шт.) 35 158 375 000; 35 158 375 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -; -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -; -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4318; 4301

Повідомлення про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 18.03.2011 року, опубліковано в «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 від 04.03.2011 р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Дубінін Олександр Іванович