**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**“КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН”**

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2014 року о 16-ій годині у приміщенні інженерно-лабораторного корпусу (II поверх, зала засідань  №1) за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році та основні напрямки його діяльності у 2014 році.
3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
5. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
6. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
7. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

10.  Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину  24 березня 2014 р.  Реєстрація учасників зборів з 14-00 до 15-40.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того, довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Наглядової ради (в робочі дні з 8-ої до 17-ої години, II поверх інженерно-лабораторного корпусу, каб.212) за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,4. Пропозиції щодо питань порядку денного надаються секретарю Наглядової ради в письмовій формі.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління-Генеральний директор Тверезий О.В.

Згідно закону України “Про депозитарну систему ” №5178-VI від 06.07.12 р., який набрав чинности з 12.10.13 р., кожен власник цінних паперів повинен укласти з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Цінні папери власників, які не уклали договір не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Якщо загальними зборами акціонерів буде  прийнято рішення про виплату емітентом дивідендів, дивіденди на такі акції **будуть нараховані,** але власник їх отримає **лише після укладення**договору.

Якщо **Ви ще не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах** , Вам необхідно звернутись до депозитарної установи ТОВ “ПРФД” за адресою: м. Кременчук, вул.60 років Жовтня,2, Палац культури “Кредмаш”, кімнати 12,13, тел. (0536)765137.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис. грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
|  | Звітний 2013 р. | Попередній 2012р. |
| Усього активів | 224 781,7 | 219 374 |
| Основні засоби | 62 746,0 | 55 995 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4 212 | 4 212 |
| Запаси | 78 248,5 | 85 919 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 51 784,3 | 44 670 |
| Грошові кошти та еквіваленти | 20 054,8 | 23 389 |
| Власний капітал | 194 186,1 | 177 765 |
| в тому числі: |  |  |
| Статутний капітал | 8 543 | 8 543 |
| Нерозподілений прибуток | 20 340,7 | 36 836 |
| Чистий прибуток | 20 340,7 | 36 836 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 29 859,0 | 41 375 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 341 719 | 341 719 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 2  412 | 2 556 |

Голова  правління-

Генеральний директор                                                                   Тверезий О.В.