

**Закрите акціонерне товариство «Ремонтно-механічний завод»
(код ЄДРПОУ 00380391)**

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Дата, час, та місце проведення загальних зборів:

16 березня 2012 року о 16-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Б.Хмельницького, 16, приміщення технічного відділу

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

з 15-00 год. до 15-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 12 березня 2012 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ЗАТ «РМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ЗАТ «РМЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

9. Про затвердження умов кредитного договору №30/08/11-КЛТ від 07.07.2011 р., іпотечного договору №30/08/101/11-КЛТ від 07.07.2011 р., договору застави №30/08/3 02/11-КЛТ від 07.07.2011 р., укладеними ПАТ «Кредитпромбанк» та ЗАТ «Ремонтно-механічний завод».

10. Про зміну умов траншової кредитної лінії, відкритої в Кременчуцькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», згідно кредитного договору №30/08/11-КЛТ від 07.07.2011 року.

11. Про передачу в додаткове забезпечення майна за кредитним договором №30/08/11-КЛТ від 07.07.2011 р., укладеного ПАТ «Кредитпромбанк» та ЗАТ «Ремонтно-механічний завод».

12. Про надання повноважень Голові Правління ЗАТ «Ремонтно-механічний завод» Дзюбі Олександрю Костянтиновичу на укладання додаткової угоди до кредитного договору №30/08/11-КЛТ від 07.07.2011 р., договору про внесення змін до іпотечного договору №30/08/101/11-КЛТ від 07.07.2011р., додаткової угоди до договору застави №30/08/3 02/11-КЛТ від 07.07.2011 р. та іпотечного договору та договору страхування на майно, яке буде додатково передано в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №30/08/11-КЛТ від 07.07.2011 р., укладеним ПАТ «Кредитпромбанк» та ЗАТ «Ремонтно-механічний завод».

13. Про приведення організаційно-правової форми ЗАТ «РМЗ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначення типу акціонерного товариства.

14. Зміна найменування Товариства ЗАТ «РМЗ».

15. Внесення змін до Статуту ЗАТ «РМЗ» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

16. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

18. Обрання Ревізора Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Б.Хмельницького, 16, кабінет головного бухгалтера.

Відповідальна особа – головний бухгалтер Першина В.І.

Телефон для довідок: (05366) 3-40-98

6. Основні показники фінансово – господарської діяльності ЗАТ «Ремонтно-механічний завод»

(тис. грн.)

Найменування показника; Період; Звітний; Попередній

Усього активів 3835,0; 3394,1

Основні засоби (залишкова вартість) 4915,2; 4668,6

Довгострокові фінансові інвестиції - ; -

Запаси 483,2; 420,6

Сумарна дебіторська заборгованість 515,7; 152,4

Грошові кошти та їх еквіваленти 1,6; 12,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (144,5); (144,5)

Власний капітал 3249,7; 3041,7

Статутний капітал 22,2; 22,2

Довгострокові зобов'язання 425,8; -

Поточні зобов'язання 707,2; 352,4

Чистий прибуток (збиток) 85,7; -28,8

Середньорічна кількість акцій (штук) 17725; 17725

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 ; 7

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Відомості ДКЦПФР №30 від 14.02.2012р.