

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод»
Вельмишановний акціонере!**

Публічне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод» (код 14308859) (далі – Товариство), місцезнаходження якого: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська,1, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «20» квітня 2012р. о 10-00 години за місцевим часом за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця заводська,1, в приміщенні червоного кутку Товариства.

Реєстрація Акціонерів та їх представників буде проводитись «20» квітня 2012р. з 09-00 до 09-45 години за місцем їх проведення.

Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин «13» квітня 2012 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 р., річного звіту та балансу Товариства.
6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи Товариства у 2011р.
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства та положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства.
9. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 23.04.2011р. по 19.04.2012р. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Обрання лічильної комісії, що буде діяти до закінчення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10-00 до 15-00 години в приміщенні заводу управління Товариства за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська,1. Телефон для довідок: 0566347347, контактна особа – Яковіна Надія Олександрівна. За цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

20 квітня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Голова Правління

О.О.Баранов

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «САЗ» за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	23712	13664
Основні засоби	5554	3069
Довгострокові фінансові інвестиції	393	393
Запаси	10374	3998
Сумарна дебіторська заборгованість	2736	4517
Грошові кошти та їх еквіваленти	1956	517
Нерозподілений прибуток	- 1996	- 1802
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	12287	12433
Чистий прибуток (збиток)	+ 194	- 477
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179046	179046
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	177	165