

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 14308859). Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 52580, смт. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (надалі: ПАТ «САЗ» або Товариство) повідомляє Вас, що 19 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1, в приміщенні червоного кутку Товариства, відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2013 року з 09.00 год. до 09.45 год. за адресою: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1, в приміщенні червоного кутку Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 квітня 2013 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.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами буде відбуватись від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 18 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 07-00 до 16-00 (перерва з 11-00 до 12-00) годин в приміщенні заводу управління Товариства за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1, кімната № 17. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів, - Яковіна Надія Олексіївна, член правління ПАТ «САЗ».

19 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбудеться у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками 2012 року. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Наглядової ради.

9. Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

10. Про затвердження змін до статуту Товариства. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

11. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «САЗ» (тис. грн.) попередні дані

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	29111	23712
Основні засоби	6345	5535
Довгострокові фінансові інвестиції	393	393
Запаси	4456	4311
Сумарна дебіторська заборгованість	----	-----
Грошові кошти та їх еквіваленти	1392	1956
Нерозподілений прибуток	- 1802	- 1594
Власний капітал	2592	1426
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	26525	22287
Чистий прибуток (збиток)	208	194
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)	176	166

Телефон для довідок: (05663)-47347; факс: (05663) 47346.