

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», що знаходиться за адресою: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «20» квітня 2016 року. Початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку» Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «14» квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. 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.
11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації статуту у відповідності із законодавством.
14. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін та затвердження положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін та затвердження положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін та затвердження положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» шляхом викладення кожного з цих документів в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його місцезнаходженням: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводоуправління, кімната № 13, щоденно (крім п'ятниці, суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Яковіна Надія Олександрівна, член Правління, тел.: (05663)-47347. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника: для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та витяг із статуту юридичної особи - акціонера, у якому визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	22340	22992
Основні засоби	5405	5896
Довгострокові фінансові інвестиції	----	----
Запаси	12711	12845
Сумарна дебіторська заборгованість	2268	1824
Грошові кошти та їх еквіваленти	147	283
Нерозподілений прибуток	(-2875)	(-2143)
Власний капітал	(-1857)	(-1125)
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	---	---
Поточні зобов'язання	24197	24117
Чистий прибуток (збиток)	(-732)	(-3465)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179 046	179046
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	150	173

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства. Голова Наглядової ради ПАТ «САЗ» Межебовський І.В.