

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», що знаходиться за адресою: 52580, смт. 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 - «17» квітня 2015 року. Початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутка» 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: станом на 24 год. 00 хв. «10» квітня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію.

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, смт. 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 Олексіївна, 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 2014 рік (тис. грн.)\*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	22885	29930
Основні засоби	5896	6144
Довгострокові фінансові інвестиції	393	393
Запаси	12845	16944
Сумарна дебіторська заборгованість	2077	2650
Грошові кошти та їх еквіваленти	983	1643
Нерозподілений прибуток	-1768	1697
Власний капітал	-744	2721
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	23629	27209
Чистий прибуток (збиток)	- 3465	123
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179046	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)	169	173

\* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.