

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 «23» квітня 2014 року. Загальні Збори проходять в приміщенні «Червоного кутка» Товариства за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. Початок проведення Загальних Зборів о 10 год. 00 хв.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24-00 година «16» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 08 год. 30 хв. до 9 год. 50 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

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

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів.
3. Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Ревізійної комісії.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, та про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів у приміщенні ПАТ «САЗ» за адресою: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводоуправління, кімн. № 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 порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Яковіна Надія Олександрівна, тел.: (05663)-47347; факс: (05663)- 47347.

Особам, які прибули для участі у Загальних Зборах – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) 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 ПАТ «САЗ» за 2013 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	29930	29117
Основні засоби	6144	6595
Довгострокові фінансові інвестиції	393	393
Запаси	16944	4456
Сумарна дебіторська заборгованість	2650	3227
Грошові кошти та їх еквіваленти	1643	1392
Нерозподілений прибуток	1697	1574
Власний капітал	2721	2592
Статутний капітал	45	45

Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	27209	26525
Чистий прибуток (збиток)	208	194
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)	177	177

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних Зборів з урахуванням аудиторського висновку ПАТ «САЗ».

Наглядова рада ПАТ «САЗ»