

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !****Публічне акціонерне товариство «Славутич» повідомляє про проведення  
Загальних зборів акціонерів,**

які відбудуться 10 квітня 2014 року о 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04 квітня 2014 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2013 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 11 квітня 2013 року до 10 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Славутич» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
12. Внесення змін до Статуту Товариства:
  - затвердження нової редакції Статуту Товариства;
  - затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2012	Звітний 2013
Усього активів	41537	34150
Основні засоби	2814	1793
Інвестиційна нерухом.	32077	29457
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	888	888
Сумарна дебіторська заборгованість	2511	1006
Грошові кошти та їх еквіваленти	677	4
Нерозподілений прибуток	-56660	-68323,10
Власний капітал	-41469	-53132,50
Статутний капітал	15191	15191
Довгострокові зобов'язання	53969	48446
Поточні зобов'язання	29025	38845
Чистий прибуток(збиток)	-13301	-11663
Середньорічна кількість акцій(штук)	1168506	1168506
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	5	5

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 7В, офіс 15, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Котьолкіна Л.В.

Тел. Для довідок: (044) 484-17-87