

Публічне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП"

(код за ЄДРПОУ 00278876, місцезнаходження: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 30 квітня 2014 року об 14:00 години за адресою: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (актовий зал на 1 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 30 квітня 2014 року з 12:30 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 24 квітня 2014 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2013 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
12. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300 (кабінет юридичного бюро) у робочі дні з 09:00 до 11:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Ревізійної комісії Глущенко Світлана Анатоліївна, тел. (04657) 2-27-75.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 рік	попередній 2012 рік
Усього активів	760952	710232
Основні засоби	205169	179383
Довгострокові фінансові інвестиції	962	962
Запаси	176963	158979
Сумарна дебіторська заборгованість	235120	214930
Грошові кошти та їх еквіваленти	67740	94383
Нерозподілений прибуток	659031	531543
Власний капітал	707205	579717
Статутний капітал	48174	48174
Довгострокові зобов'язання	13646	9987
Поточні зобов'язання	40101	120528
Чистий прибуток (збиток)	127488	111766
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6021800	6021800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1063	1022

Наглядова рада ПАТ "Слов'янські шпалери - КФТП"