

**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 2015 року о 12:00 годині** 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 2015 року з 11:00 до 11:45 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 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Про передачу депозитарній установі повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з нею.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2014 році.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
11. Про попереднє схилення значних правочинів товариства.

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 Глуценко Світлана Анатоліївна, тел. (04657) 2-27-75.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	1.056.482	760.952
Основні засоби	249.531	205.169
Довгострокові фінансові інвестиції	962	962
Запаси	259.954	176.963
Сумарна дебіторська заборгованість	397.840	235.120
Грошові кошти та їх еквіваленти	17.827	67.740
Нерозподілений прибуток	881.211	659.031
Власний капітал	929.385	707.205
Статутний капітал	48.174	48.174
Довгострокові зобов'язання	19.983	13.646
Поточні зобов'язання	107.114	40.101
Чистий прибуток (збиток)	222.180	127.488
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6.021.800	6.021.800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1.099	1.063

**Наглядова рада ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП»**