

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Славутич» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 13 квітня 2016 року об 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 – 07 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та завдання на 2016 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2015 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 15 квітня 2015 року до 12 квітня 2016 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 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 Правління Товариства.
9. Обрання членів Правління Товариства.
10. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Попередній 2014	Звітний 2015
Усього активів	36 232	36732
Основні засоби	1 118	2548
Інвестиційна нерухом.	28 454	22023
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	888	888
Сумарна дебіторська заборгованість	4 479	10297
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 225	---
Нерозподілений прибуток	-117 061	180068
Власний капітал	-101 870	164877
Статутний капітал	15 191	15191
Довгострокові зобов'язання	89 737	127452
Поточні зобов'язання	37 571	72627
Чистий прибуток(збиток)	-48 757	691152
Середньорічна кількість акцій(штук)	1 168 506	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	13

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 м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13 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 Куренева Л.В. Тел. Для довідок: (044) 484-17-87

Правління