

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ - КФТП”**

(код за ЄДРПОУ 00278876, місцезнаходження: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Чернігівська обл., 15300), далі - “Товариство”, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів **29 квітня 2016 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 29 квітня 2016 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: 25 квітня 2016 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 Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Обрання голови Ревізійної комісії
13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

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 12:00. 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 2015 рік	попередній 2014 рік
Усього активів	1.164.436	1.056.522
Основні засоби	305.416	375.272
Довгострокові фінансові інвестиції	962	962
Запаси	349.713	259.954
Сумарна дебіторська заборгованість	440.644	386.010
Грошові кошти та їх еквіваленти	67.701	17.827
Нерозподілений прибуток	1.075.028	881.251
Власний капітал	1.123.202	929.425
Статутний капітал	48.174	48.174
Довгострокові зобов'язання	21.448	19.983
Поточні зобов'язання	19.786	107.114
Чистий прибуток (збиток)	193.777	222.180
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)	852	1.056

**Наглядова рада ПАТ "Слов'янські шпалери - КФП"**

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №60 від 29.03.2016*