

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВУТИЧ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !**

Публічне акціонерне товариство «Славутич», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд. 13, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2017 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 — 06 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Славутич».
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Славутич» та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово- господарської діяльності ПАТ «Славутич» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Славутич» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Славутич» у період з 13.04.2016 р. до 12.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Славутич» в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Славутич» в новій редакції.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний 2015	Звітний 2016
Усього активів	36 732	32895
Основні засоби	2 548	7917
Інвестиційна нерухом.	22 742	16350
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси	888	261
Сумарна дебіторська заборгованість	10 297	8134
Грошові кошти та їх еквіваленти	.	.
Нерозподілений прибуток	-180 068	-201 142
Власний капітал	-164 877	-185 951
Статутний капітал	15 191	15 191
Довгострокові зобов'язання	127 452	144 394
Поточні зобов'язання	72 627	72 185
Чистий прибуток(збиток)	-61 152	-21 074
Середньорічна кількість акцій(штук)	1 168 506	1 168 506
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)	–	–
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	13	11

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.slavutych.net.ua>.

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 Горяченко Н.В. Тел. Для довідок: (044) 484-17-87

Наглядова рада Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 09.03.2017