

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 **28 квітня 2017 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 28 квітня 2017 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 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, передача депозитарній установі повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2016 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	1.402.708	1.164.436
Основні засоби	448.174	343.154
Довгострокові фінансові інвестиції	962	962
Запаси	350.643	311.975
Сумарна дебіторська заборгованість	514.232	440.644
Грошові кошти та їх еквіваленти	88.369	67.701
Нерозподілений прибуток	1.255.136	1.075.028
Власний капітал	1.303.310	1.123.202
Статутний капітал	48.174	48.174
Довгострокові зобов'язання	37.508	21.448

Поточні зобов'язання	61.890	19.786
Чистий прибуток (збиток)	180.108	193.777
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)	847	852

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. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень: www.siav-oboі.pat.ua.

Наглядова рада ПАТ “Слов’янські шпалери - КФТП” М.П.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017