

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 **19 квітня 2018 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. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 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 – 13 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

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 Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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.
9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання

договорів з членами Наглядової Ради.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

ПЕРІОД

Попередній 2016 Звітний 2017

Усього активів 32895 35606

Основні засоби 7917 8329

Інвестиційна нерухом. 16350 24397

Довгострокові фінансові інвестиції --- ---

Запаси 261 1180

Сумарна дебіторська заборгованість 8134 1566

Грошові кошти та їх еквіваленти - 1

Нерозподілений прибуток -201 142 -191425

Власний капітал -185 951 -176234

Статутний капітал 15 191 15191

Довгострокові зобов'язання 144 394 149047

Поточні зобов'язання 72 185 62793

Чистий прибуток(збиток) -21 074 9710

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) 11 9

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <http://www.slavutych.net.ua>.

Права акціонерів: кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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 1А, офіс 12, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Горяченкова Н.В. Тел. Для довідок: (044) 484-17-87 Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2018 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №51. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

М.П.

Горяченкова Надія
Вікторівна

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

15.03.2018

(дата)