

Публічне акціонерне товариство “Склоприлад”

(код за ЄДРПОУ 14307481)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства “Склоприлад” (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **28 березня 2013 р.** о 10 годині за адресою 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, вул. Червоноармійська, 18

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства з 2012 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2012 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Затвердження порядку розподілу прибутку.
12. Затвердження внутрішніх положень товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис.грн.)

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	36671	35350
Основні засоби	4108	3294
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	15213	18003
Сумарна дебіторська заборгованість	16116	10733
Грошові кошти та їх еквіваленти	458	611
Нерозподілений прибуток	26008	22320
Власний капітал	29506	25818
Статутний капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання	3315	5365
Поточні зобов'язання	3455	3633
Чистий прибуток (збиток)	3688	1020
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2273960	2273960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	727	791

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 28 березня 2013 р. з 8 години 15 хвилин до 9 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - «25» березня 2013 р.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних Зборів акціонерів товариства, будуть прийматися за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, вулиця Червоноармійська, 18.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного:

- до дати проведення загальних зборів – за адресою: 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, вулиця Червоноармійська, 18, у робочі дні з 8 до 15 години;

- у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного член Правління Бондарчук Ольга Миколаївна.

Довідки за телефоном (05356) 3-71-00.

Наглядова рада