

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 **30 квітня 2014 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 за 2013 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис.грн.)

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	37562	36671
Основні засоби	5694	4108
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14805	15213
Сумарна дебіторська заборгованість	16064	16116
Грошові кошти та їх еквіваленти	717	458
Нерозподілений прибуток	29837	26008
Власний капітал	33335	29506
Статутний капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання	-	3315
Поточні зобов'язання	3514	3455
Чистий прибуток (збиток)	3829	3688
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)	745	727

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 30 квітня 2014 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 - «27» березня 2014 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