

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 **23 квітня 2015 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 2014 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік (тис.грн.)

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	51601	37562
Основні засоби	6117	5694
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	16807	14805
Сумарна дебіторська заборгованість	27953	16064
Грошові кошти та їх еквіваленти	467	717
Нерозподілений прибуток	39488	29837
Власний капітал	42986	33335
Статутний капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання	4500	-
Поточні зобов'язання	3247	3514
Чистий прибуток (збиток)	9561	3829
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)	733	745

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2015 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 - «16» березня 2015 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

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетні « Бюлетень. Цінні папери України» № 46 від 16.03.2014 року.