

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, (Заводське) вул. Червоноармійська, буд. 18, (Озерна буд.18) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **28 квітня 2016 р. о 10 годині** за адресою 37240, Україна, Полтавська область, Лохвицький район, місто Червонозаводське, (Заводське), вул. Червоноармійська, буд. 18, (Озерна буд.18).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2015 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.
7. Відкликання членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Відкликання членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
12. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік (тис.грн.)

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	65133	51601
Основні засоби	5865	6117
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18472	16807
Сумарна дебіторська заборгованість	39884	27953
Грошові кошти та їх еквіваленти	809	467
Нерозподілений прибуток	51869	39488
Власний капітал	55367	42986
Статутний капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання	4800	4500
Поточні зобов'язання	4039	3247
Чистий прибуток (збиток)	12381	9561
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)	652	733

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 28 квітня 2016 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 - «21» квітня 2016 р.

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