

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 **26 квітня 2012 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 2011 рік, та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік.
5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік
7. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	35350	32735
Основні засоби	3294	3403
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18003	14589
Сумарна дебіторська заборгованість	10733	11554
Грошові кошти та їх еквіваленти	611	222
Нерозподілений прибуток	22320	21300
Власний капітал	25818	24798
Статутний капітал	569	569
Довгострокові зобов'язання	5365	3500
Поточні зобов'язання	3633	3998
Чистий прибуток (збиток)	1020	3978
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)	791	673

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2012 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 - «19» березня 2012 р.

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