

## П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Виконавчий орган **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"** повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 14 березня 2014 року о 14.30 за адресою: інд.30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29 в залі засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитись згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00год. 10.03.2014р. з 13.20. до 14.00 у день проведення зборів.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
- 2.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
- 3.Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
- 4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
- 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
- 6.Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.
- 7.Обрання директора Товариства.
- 8.Обрання ревізора Товариства.
- 9.Обрання членів наглядової ради Товариства.
- 10.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.
- 11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2012р	2013р
Усього активів	11178	12415
Основні засоби	5035	5036
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	5201	6089
Сумарна дебіторська заборгованість	475	696
Грошові кошти та їх еквіваленти	349	214
Нерозподілений прибуток	6531	7725
Власний капітал	9586	10652
Статутний капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання	350	479
Поточні зобов'язання	1242	1284
Чистий прибуток (збиток)	1030	1406
Середньорічна кількість акцій (шт.)	596880	596880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	199	201

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт);
- доручення на право участі в загальних зборах (для представника юридичних та фізичних осіб).

Телефон для довідок: (03842) 2-34-97, 2-34-58, 7-25-20

Директор

І.Д.Панчук