

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Славутський хлібозавод”, які відбудуться 22 березня 2016 року о 14.30 за адресою: інд.30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29 (зала засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах буде проводитись згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24 годину 16 березня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Обрання лічильної комісії, секретаря та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерного товариства.

2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства в 2015р. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства у 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. (Доповідач директор Товариства Панчук І.Д.).

3.Звіт наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. (Доповідач голова наглядової ради Товариства Зінчук О.В.)

4. Звіт та висновки ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора Товариства. (Доповідач ревізор Товариства Лисименко В.А.).

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015р. (Доповідач головний бухгалтер Товариства Федорчук В.В.)

6.Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів. (Доповідач головний бухгалтер Товариства Федорчук В.В.)

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

Найменування показника	період	
	2014р.	2015р.
Усього активів	13467	18729
Основні засоби	5492	6140
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7236	11218
Сумарна дебіторська заборгованість	486	933
Грошові кошти та їх еквіваленти	203	142
Нерозподілений прибуток	8998	11786
Власний капітал	11807	15075
Статутний капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання	478	650
Поточні зобов'язання	1182	2195
Чистий прибуток (збиток)	1496	2788
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)	202	204

Для участі у річних загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства можна розпочинаючи від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00год. до 16.00год. за місцезнаходженням товариства: інд.30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29 (кабінет головного економіста).

Відповідальна особа товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами головний економіст Смолій Т.О. Телефон для довідок: (03842) 2-34-97, 2-34-58, 7-25-20.
Директор І.Д.Панчук