

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШКІРЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТАНОК" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Промислова, будинок 53 у кім. №1.

Ресстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 20 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
15. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1289384	1388156
Основні засоби	197585	220932
Довгострокові фінансові інвестиції	0	449030

Запаси	14979	20581
Сумарна дебіторська заборгованість	1076685	697232
Грошові кошти та їх еквіваленти	135	381
Нерозподілений прибуток	114179	115813
Власний капітал	291131	292765
Статутний капітал	155390	155390
Довгострокові зобов'язання	298524	308958
Поточні зобов'язання	699729	786433
Чистий прибуток (збиток)	-1634	-13157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	621558320	621558320
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	133	137

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ "ШП "Світанок" у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Ковток Віктор Петрович. За детальною інформацією звертатися за тел. (032) 297-10-24.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР “Бюлетень Цінні папери України” № 50 від 20.03.2015р.