

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ” (код ЄДРПОУ - 00293290),

далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової Ради Товариства, які відбудуться **22 квітня 2013 року о 12:00** годині за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, в приміщенні дзеркального цеху.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації – 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 16 квітня 2013 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови, Секретаря, Голови та Членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2012 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2012 році.
7. Прийняття рішення про зміну структури виконавчого органу Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
12. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
14. Прийняття рішення щодо укладення Договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Визначення уповноваженої особи на підписання договору.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	5533	5222
Основні засоби	2705	2015
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1539	1184
Сумарна дебіторська заборгованість	737	1034
Грошові кошти та їх еквіваленти	481	892
Нерозподілений прибуток (збиток)	3406	2896
Власний капітал	4907	4397
Статутний капітал	69	69
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	626	825
Чистий прибуток (збиток)	509	496
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Середньорічна кількість акцій, шт.	65480	65480
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	56	57

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за місцем знаходження Товариства м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, (бухгалтерія) за письмовою заявою на ім'я Голови правління у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 12.00, а також в день проведення зборів у місці їх проведення з 9:00 до 11:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кондра Юлія Миколаївна. Довідки за телефоном: (044) 456-61-15.

Примітка: реєстрація для участі у річних Загальних зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ». У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у якого йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товариства.