

Приватне акціонерне товариство «Слов'янський крейдо-вапняний завод» яке знаходиться за адресою: смт. Черкаське, Слов'янського району, Донецької області

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів які відбудуться 18 квітня 2017 року о 10.00 годині в залі засідань адмінбудівлі товариства, яка розташована за адресою 84162, смт. Черкаське, Слов'янського району, Донецької області.

Початок реєстрації о 9.00 годині.

Закінчення реєстрації о 9.45 годині.

Перелік акціонерів ПрАТ «Слов'янський крейдо-вапняний завод», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 11.04.2017 року (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України та ст. 34 п1 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Попередньо затверджений порядок денний до чергових загальних зборів акціонерів та та проекти рішень по кожному з питань порядку денного:

Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Віталія Сергійовича. Затвердити регламент роботи зборів.

Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Ісик Людмила Миколаївна

Члени лічильної комісії – Будяк Павло Миколайович

Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік (звіт директора Стрельцова В.І.).

Проект рішення:

Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера Ісик Л.М.).

Проект рішення:

Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера, та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, резервний фонд не створювати.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

Роботу Наглядової Ради за 2016 рік визнати задовільною.

Вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2016 рік економічно доцільною.

Про вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-IV від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, схвалити вчинення значних

правочинів відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії.

Окрім того, дати згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекою утримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщено повідомлення про проведення чергових загальних зборів: www.smiz.com.ua

Ознайомитись з матеріалами по питаннях, внесених до порядку денного можливо в робочі дні, починаючи з 18 березня 2017р. з 10.00 до 12.00 години в кабінеті Голови Наглядової Ради який знаходиться в адмінбудівлі Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за адресою смт. Черкаське Слов'янський р-н Донецька обл. . Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Стрельцов Володимир Ізосимович.

Особі яка прибула до участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНІНСОВО-ГОСОПДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	62626	62779
Основні засоби	48352	48489
Довгострокові фінансові інвестиції (інші)	55	55
Запаси	1673	2070
Сумарна дебіторська заборгованість	907	710
Грошові кошти та їх еквіваленти	254	1
Нерозподілений прибуток	5235	4445
Власний капітал	51475	50685
Статутний капітал	1,200	1,200
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11151	12094
Чистий прибуток (збиток)	790	199
Середньорічна кількість акцій (шт.).	24014	24014
Кількість власних акцій викуплених протягом року (шт..)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	102	95

Директор
ПрАТ «СКВЗ»

В.І. Стрельцов