

**Повідомлення
для акціонерів ПАТ „ПБК „Славутич”**

Публічне акціонерне товариство „Ливо–безалкогольний комбінат «Славутич», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, код за ЄДРПОУ 00377511, надалі – „Товариство”, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **19 квітня 2012 року об 14.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **19 квітня 2012 року з 12.30 до 13.30** години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **13 квітня 2012 року**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Звіт Генерального директора Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства.
3. Звіт ревізійної комісії Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Затвердження значних правочинів.
8. Відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Довідки за телефоном 061-2281199.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 9.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в кімнаті 37, а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6.

Наглядова рада ПАТ „ПБК „Славутич”

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ПБК «Славутич» (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 960 554	2 707 055
Основні засоби	1 892 558	1 784 516
Довгострокові фінансові інвестиції	60 056	2
Запаси	196 852	245 361
Сумарна дебіторська заборгованість	386 294	152 621
Грошові кошти та їх еквіваленти	270 392	310 700
Нерозподілений прибуток	1 146 698	762 877
Власний капітал	2 273 194	1 800 123
Статутний капітал	1 022 433	949 692
Довгострокові зобов'язання	159 188	362 006
Поточні зобов'язання	509 377	526 389
Чистий прибуток (збиток)	400 514	333 854
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 010 674 795	949 618 859
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1802	1770