

**Публічне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецзалізобетон»**  
**Код за ЄДРПОУ 00132003**  
**(27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36),**  
**повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2017 року о 12-00** за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
13. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2016 рік (тис. грн.)

| Найменування показника             | Період  |            |
|------------------------------------|---------|------------|
|                                    | Звітній | Попередній |
| Усього активів                     | 36376   | 36971      |
| Основні засоби                     | 26862   | 28816      |
| Довгострокові фінансові інвестиції |         |            |
| Запаси                             | 7959    | 6069       |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1525    | 2159       |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 31      | 2          |
| Нерозподілений прибуток            | -412    | -412       |
| Власний капітал                    |         |            |
| Статутний капітал                  | 38      | 38         |
| Довгострокові зобов'язання         | 5531    | 5531       |

|                                                                          |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Поточні зобов'язання                                                     | 19740 | 20335 |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | -     | 123   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 10722 | 10722 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -     | -     |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -     | -     |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 114   | 106   |

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.speczalizobeton.pat.ua](http://www.speczalizobeton.pat.ua)

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління Халинбаджах В.І.

Телефон для довідок: (05236) 2-16-32.

Наглядова рада ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» «20» березня 2017 р. № 53 (2558).