

Дата розміщення:	04.03.2016 10:07:11
Дата проведення загальних зборів:	08.04.2016
Термінове повідомлення:	Ні
Назва повідомлення:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	00132003
Місцезнаходження емітента:	27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36
Регіон емітента:	3510900000
Номер телефону керівника емітента:	0523623666
Електронна поштова адреса:	00132003@speczalizobeton.pat.ua
Текст повідомлення:	

Публічне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецзалізобетон»

(код ЄДРПОУ 00132003, 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул.

Комсомольська, 36)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів.

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: чергові Загальні збори відбудуться **08 квітня 2016 року о 12-00** за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Комсомольська, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актову зала.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 04 квітня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремін Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон».

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 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.

Відповідальна особа – Голова Правління Халинбаджах В.І.

Телефон для довідок: (05236) 2-16-32.

6. Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів		
Основні засоби	28816	20125
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	6069	5167
Сумарна дебіторська заборгованість	2159	2950
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	331
Нерозподілений прибуток	-412	-535
Власний капітал		
Статутний капітал	38	38
Довгострокові зобов'язання	5531	5531
Поточні зобов'язання	20335	23539
Чистий прибуток (збиток)	123	-17
Середньорічна кількість акцій (штук)	10722	10722
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	106	110

7. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 (2298) від 04.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

(підпис)

керівника)

Халинбаджах Володимир Ілліч
(ініціали та прізвище)

М.П.

04.03.2016
(дата)