

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДА»

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року о 10-00 годині за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 15 квітня 2015 року з 9 годин до 9 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2014 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.
9. Обрання голови та членів Правління.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до складання наступних чергових зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	491656	357486
Основні засоби	8716	8923
Довгострокові фінансові інвестиції	471810	339099
Запаси	7	6
Сумарна дебіторська заборгованість	1560	1056
Грошові кошти та їх еквівалент	213	1
Нерозподілений прибуток	489664	1056
Власний капітал	490787	356747
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	869	739
Чистий прибуток (збиток)	134040	34599
Середньорічна кількість акцій (шт.)	745690	745690
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Для участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, бухгалтерія. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном : 712-90-67

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

- Газета «Бюлетень Цінні папери України» від 12.03.2015 року за № 44(4088)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

О.І. Шкарупа