

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОБОДА»

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2016 року о 10-00 год. за адресою місцезнаходження товариства в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 05 квітня 2016 року з 9-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 30.03.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2015 року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін та доповнень до Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

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 : (057) 712-90-67.

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

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	655217	491656
Основні засоби	8522	8716
Довгострокові фінансові інвестиції	632849	471810
Запаси	3	7
Сумарна дебіторська заборгованість	1693	1560
Грошові кошти та їх еквівалент	130	213
Нерозподілений прибуток	652666	489664
Власний капітал	653789	490787
Статутний капітал	373	373
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1428	869
Чистий прибуток (збиток)	163002	134040
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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

- Газета «Бюлетень Цінні папери України» від 03.03.2016 року № 40 (4328),

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

М.П.

Голова Правління

О.І. Шкарупа

03 березня 2016 року