

До відома акціонерів ПАТ «Синельниківський ресорний завод» !
(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130)

Публічне акціонерне товариство "Синельниківський ресорний завод" (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2013р. о 16 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130, Актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 березня 2013р. з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення Товариства «Про Наглядову Раду», затвердження його в новій редакції.
9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Питання Порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - станом на 24 годину 25.03.2013р.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з Порядком денним річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, 130, кімната 217, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Швайко Юрій Миколайович.

Телефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.

ПАТ «Синельниківський ресорний завод»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	96 846	93 605
Основні засоби	40 356	40 625
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	6 400	8 754
Сумарна дебіторська заборгованість	45 141	39 246
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	8
Нерозподілений прибуток	-11 545	-11 092
Власний капітал	81 415	81 927
Статутний капітал	47 154	47 154
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	15 431	11 678
Чистий прибуток (збиток)	384	2 970
Середньорічна кількість акцій (шт.)	188 614 120	188 614 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	264	264