

**Повідомлення
для акціонерів ПАТ „ПБК „Славутич”**

Публічне акціонерне товариство „Пиво–безалкогольний комбінат «Славутич», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, код за ЄДРПОУ 00377511, надалі – „Товариство”, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **28 квітня 2011 року об 14.00 годині за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в приміщенні актового залу ПАТ ПБК «Славутич», 5 поверх.**

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) буде проводитися **28 квітня 2011 року з 12.30 до 13.30** години за місцем проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу. Представники акціонерів Товариства повинні мати при собі документ, який посвідчує їх повноваження, та документ, що посвідчує їх особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **22 квітня 2011 року**

Порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПБК «Славутич»

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Товариства та визначення строку повноважень лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
9. Обрання особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Ліквідація представництва Товариства у місті Львові.
13. Збільшення статутного фонду дочірнього підприємства Товариства у Молдові.

Довідки за телефоном **061-2281199**.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, що вказана вище, з 9.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6, в кімнаті 37, а у день проведення загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сидоренко В.П., фахівець з корпоративних питань.

Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства можуть вноситись письмово, у формі, встановленій законодавством України, не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів акціонерів за наступною адресою: 69076, м. Запоріжжя, вул. Георгія Сапожнікова, 6.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ПБК «Славутич» (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 707 055	2 179 695
Основні засоби	1 784 516	1 484 187
Довгострокові фінансові інвестиції	2	124
Запаси	245 361	204 794
Сумарна дебіторська заборгованість	152 621	167 380
Грошові кошти та їх еквіваленти	310 700	44 136
Нерозподілений прибуток	762 877	212 847
Власний капітал	1 800 123	1 218 620
Статутний капітал	949 692	949 692

Довгострокові зобов'язання	362 006	503 190
Поточні зобов'язання	526 389	457 885
Чистий прибуток (збиток)	333 854	222 008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	949 618 859	880 519 412
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1770	1600