

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД АКУСТИКА", код ЄДРПОУ 14311270 повідомляє про спростування Повідомлення про проведення загальних зборів, опубліковане в бюлетень "Цінні папери України" №39 від 02.03.2016. Публікуємо виправлене повідомлення про проведення загальних зборів:

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД АКУСТИКА", код ЄДРПОУ 14311270, місцезнаходження якого: 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського, будинок 1, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Знам'янський завод Акустика» (далі – Загальні збори Товариства) 26 квітня 2016 року о 10:00 годині за адресою: Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського, 1, поверх №1, кабінет №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 26 квітня 2016 року з 9:00 годин до 9:45 годин за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 20 квітня 2016 року.**

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.
6. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження Статуту у новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства
7. Дострокове припинення повноважень Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.
8. Про покладення на Наглядову Раду Товариства повноважень з затвердження щоквартальної статистичної звітності Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
10. Порядок повідомлення акціонерів про прийняті рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства та підсумки голосування.

Для участі у Загальних зборах Товариства акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі у Загальних зборах Товариства. Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, за адресою: 27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка, вул. Петровського, 1, кімната № 1 з дня отримання повідомлення до дати скликання (проведення) Загальних зборів Товариства в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 17.00 та в день проведення Загальних зборів Товариства - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Татаров Роман Павлович. Довідки за телефоном: (05233) 3-29-68.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	2869	2857
Основні засоби (Інвестиційна нерухомість)	2806	2816
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	62	41
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	
Нерозподілений прибуток	(492)	(579)
Власний капітал	2394	2308
Статутний капітал	122	122
Довгострокові зобов'язання	401	401
Поточні зобов'язання	74	148
Чистий прибуток (збиток)	87	18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	487324	487324
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	2

Наглядова Рада ПАТ «Знам'янський завод Акустика»