

Публічне акціонерне товариство “Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій” (код за ЄДРПОУ 01331041; місцезнаходження: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ “Миколаїв-Львівський КБК” відбудуться 24 квітня 2013 року о 12-00 годині в кабінеті Голови Правління (другий поверх адміністративного приміщення) ПАТ "Миколаїв-Львівський КБК" за адресою: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6.

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 12-00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Про затвердження вчинених у 2012 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2013 році.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’єрна, 6. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Нижник В.В. Довідки за телефоном: (03241) 51502.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - 18.04.2013р.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	Період	
	2012р.	2011р.
Усього активів	10326	11693
Основні засоби	7493	8476
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1453	1634
Сумарна дебіторська заборгованість	790	996
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	5
Нерозподілений прибуток	-7938	-8585
Власний капітал	8996	8349
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	1330	3344
Чистий прибуток (збиток)	883	(1755)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	31160840	31160840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	21	17