

## Шановний акціонере!

Публічне акціонерне товариство “Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій” (код за ЄДРПОУ 01331041; місцезнаходження: 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Вапняно-Кар’ерна, 6) повідомляє, що **річні загальні збори акціонерів ПАТ “Миколаїв-Львівський КБК” відбудуться 30 квітня 2014 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’ерна, 6.

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 11-45 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 2013 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
7. Про затвердження вчинених у 2013 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2014 році.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 24.04.2014р.

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	
	2013р.	2012р.
Усього активів	8910	10326
Основні засоби	6843	7493
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	1054	1453
Сумарна дебіторська заборгованість	751	790
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	12
Нерозподілений прибуток	-9461	-7938
Власний капітал	7473	8996
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов’язання		
Поточні зобов’язання	1437	1330
Чистий прибуток (збиток)	-1523	883
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	21