

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 29 квітня 2015 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 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 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
7. Про затвердження вчинених у 2014 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2015 році.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 81600, м. Миколаїв, вул.Вапняно-Кар’єрна,6, Львівська область. Довідки за телефоном: (03241)51502. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Сачко І.П. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 23.04.2015р.

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	
	2014р.	2013р.
Усього активів	8197	8910
Основні засоби	6206	6843
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1119	1054
Сумарна дебіторська заборгованість	389	751
Грошові кошти та їх еквіваленти	33	7
Нерозподілений прибуток	-11505	-9461
Власний капітал	5429	7473
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	2768	1437
Чистий прибуток (збиток)	-2044	-1523
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	19	21