

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

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 21 квітня 2016 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.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація учасників зборів з 11-00 год. до 11-45 год. в день та за місцем проведення зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2016 року (станом на 24-00 год.).

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
7. Про затвердження вчинених у 2015 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2016 році.
8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту та проведення її державної реєстрації.
9. Відкликання члена Наглядової ради Товариства.
10. Обрання члена Наглядової ради Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

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) 5-15-02. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Сачко І. П.

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

Найменування показника	Період	
	2015р.	2014р.
Усього активів	8952	8197
Основні засоби	5760	6206
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2085	1119
Сумарна дебіторська заборгованість	501	389
Грошові кошти та їх еквіваленти	149	33
Нерозподілений прибуток	-8772	-11505
Власний капітал	8162	5429
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов’язання	-	-
Поточні зобов’язання	790	2768
Чистий прибуток (збиток)	2733	-2044
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	23	19

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 17.03.2016р. в №52 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».