

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 26 квітня 2017 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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 20.04.2017р.

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. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Масна М.М. Довідки за телефоном: (03241) 51502. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: mykolaivkbc.pat.ua.

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.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту, у тому числі фінансової звітності, Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства в приватне акціонерне товариство.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту в новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: Голова лічильної комісії - Гасанов Самір, члени лічильної комісії: Різниченко Олег Анатолійович, Петровський Любомир Богданович. Затвердити регламент Зборів. Голосування проводити за принципом "одна акція - один голос" за допомогою бюлетенів для голосування; бюлетенями кумулятивного голосування по питаннях обрання членів наглядової ради та голови та членів ревізійної комісії.
2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік.
3. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
6. Збитки в сумі 531,836 тис. грн., отримані Товариством за підсумками роботи в 2016 році, покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.
8. Припинити повноваження голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Змінити тип та найменування акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій" на приватне акціонерне товариство "Комбінат будівельних конструкцій".
10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми Товариства та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та здійснити державну реєстрацію статуту в новій редакції.
11. Обрати членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів запропонованих акціонерами.
12. Затвердити умови (в тому числі встановлення розміру винагороди) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Обрати голову та членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів запропонованих акціонерами.

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

Найменування показника	Період	
	2015р.	2016р.
Усього активів	8952	8383
Основні засоби	5760	5322
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2085	1873
Сумарна дебіторська заборгованість	501	226
Грошові кошти та їх еквіваленти	149	174
Нерозподілений прибуток	-8772	-9304
Власний капітал	8162	7630
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	790	753
Чистий прибуток (збиток)	2733	-532
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	26