

Шановний акціонере!

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 чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Миколаїв-Львівський КБК" відбудуться 27.04.2012 року о 12⁰⁰ 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 11⁰⁰ год. до 12⁰⁰ 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 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
7. Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у 2012 році.
8. Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.

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.

Довідки за телефоном: (03241) 5-15-02. 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. 23.04.2012р.

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	
	2010р.	2011р.
Усього активів	13395	11193
Основні засоби	9258	8476
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2123	1634
Сумарна дебіторська заборгованість	1077	996
Грошові кошти та їх еквіваленти	273	5
Нерозподілений прибуток	-6830	-8585
Власний капітал	10104	8349
Статутний капітал	7790	7790
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3291	3344
Чистий прибуток (збиток)	(1356)	(1755)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	31160840	31160840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	17