

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів товариства (надалі - Збори) відбудуться 26 квітня 2014 року о 09.00 за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, «Зал заходів», каб. 216

Регистрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день проведення Зборів за місцем проведення Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про підтвердження майнового поручительства ПАТ «Київський суднобудівний - судноремонтний завод» за АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України у зв'язку з продовженням строку дії кредитного договору, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Національним банком України.
9. Про укладання договору майнового поручительства та договору іпотеки та про внесення змін до договору майнового поручительства та договору іпотеки.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
11. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
15. Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району міста Києва.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів: 24 година 21.04.2014 р.

Для участі у Зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства, а саме: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член правління Мікевча Андрій Іванович.

Телефони для довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 417-50-41.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» Тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2012	2013
Усього активів	322 661	273 216
Основні засоби	48 355	50 911
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	8 029	8 279
Сумарна дебіторська заборгованість	191 826	140 328
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 206	1 386
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	72 245	72 312
Статутний капітал	62 500	62 500
Довгострокові зобов'язання	137 160	122 164
Поточні зобов'язання	113 020	78 176
Чистий прибуток (збиток)	61	67
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	182	226

Голова правління

А.О. Овдій