

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 **28 квітня 2015 року о 09.00** за адресою: **04071, м. Київ,
вул. Набережно – Лугова, 8, «Зал засідань», каб. 215**
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день проведен-
ня Зборів за місцем проведення Зборів.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження умов договору про пере-
дачу повноважень лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Тowa-
риства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку та збитків за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ
«Банк «Фінанси та Кредит» перед Національним банком України.
9. Про вирішення процедурних питань, пов'язаних із майновим поручи-
тельством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
перед Національним банком України.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та
затвердження його у новій редакції.
11. Про передачу гуртожитку ПАТ «Київський суднобудівний – судноре-
монтний завод», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район,
вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади
Оболонського району міста Києва.
12. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів,
у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочи-
ну, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фі-
нансової звітності.
13. Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних право-
чинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПАТ «КССРЗ» протягом не
більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а
також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день прове-
дення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у
зборах акціонерів: 24 година 22.04.2015 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 пи-
тань 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 Місевра Андрій Іванович. Телефони для
довідок: 044 – 594-65-84, 044 – 417-50-41.

*Застереження: згідно пункту 10 Прикінцевих положень Закону Украї-
ни «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) з 12 жовтня 2014
року: «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитар-
ною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від
власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папе-
ри на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній уста-
нові, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах
емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в
органах емітента.»*

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» Тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2014	2013
Усього активів	224 328	273 216
Основні засоби	53 594	50 911
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4 957	8 279
Сумарна дебіторська заборгованість	120 487	140 328
Грошові кошти та їх еквіваленти	2502	1 386
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	42 788	72 312
Статутний капітал	62 500	62 500
Довгострокові зобов'язання	164 767	122 164
Поточні зобов'язання	46 101	78 176
Чистий прибуток (збиток)	(-29 524)	67
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12 500 000	12 500 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	195	226

Голова правління

А.О. Овдій