

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8), повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) відбудуться **28 квітня 2016 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 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. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіти Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2015 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

8. Затвердження Загальними зборами Акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

9. Про попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, які може вчиняти Товариство протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів та внесення змін до них, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів: 24 година 22.04.2016 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 за адресою: 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 – 425-67-26.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КССРЗ» (тис.грн.)*

Найменування показника	період		Найменування показника	період	
	2014	2015		2014	2015
Усього активів	224328	200519	Статутний капітал	65500	65500
Основні засоби	53594	52788	Довгострокові зобов'язання	164767	165367
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	46101	46101
Запаси	4957	4763	Чистий прибуток (збиток)	(29524)	(21175)
Сумарна дебіторська заборгованість	120487	117623	Середньорічна кількість акцій (шт.)	12500000	12500000
Грошові кошти та їх еквіваленти	2502	3732	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	-	-	Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	42788	21613	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	195	142

Наглядова рада Товариства