

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВІДБУДУТЬСЯ

**13 квітня 2012 року о 12⁰⁰ за місцем знаходження товариства за адресою: 84122, Донецька обл.,
м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10**

Час проведення зборів: з 12⁰⁰ до 13³⁰

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: о 10⁰⁰,
закінчення реєстрації - 11³⁰**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
09 квітня 2012 року.**

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи зборів.
4. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.
6. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління, звіту Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2011 рік.
9. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
10. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КБ Коксохіммаш»

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: 84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10 в технічній бібліотеці ПАТ «КБ Коксохіммаш» в робочі дні з 9.00 до 15.00 годин. А в день проведення загальних зборів — в місті їх проведення.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

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

Найменування показника	Період	
	2011	2010
Усього активів	17725,0	14522,0
Основні засоби	1772,0	1873,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	12905,0	8807,0
Сумарна дебіторська заборгованість	203	325,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	1000,4	279,0
Нерозподілений прибуток	-745,0	2685,0
Власний капітал	2296,7	5727,0
Статутний капітал	1944,0	1944,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	15428,3	8795,0
Чистий прибуток (збиток)	-3430,2	734,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7776180	7776180
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	104	122

Довідки за телефонами: (0626)65-06-98; (06262)2-36-91

Голова Наглядової ради С.В.Будяк