

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

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ

22 квітня 2015 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: 17 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження висновок Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАО «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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	
	2013	2014
Усього активів	11267	11067
Основні засоби	1993	1876
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7995	7993
Сумарна дебіторська заборгованість	257	298
Грошові кошти та їх еквіваленти	77	74
Нерозподілений прибуток	-1486	-859
Власний капітал	458	1085
Статутний капітал	1994	1994
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10809	9982
Чистий прибуток (збиток)	0,04590940	0,08063084
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)	96	88

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

Наглядова рада ПАТ «КБ Коксохіммаш»