

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЛИМАН»

Наглядова рада повідомляє Акціонерів ПАТ «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ЛИМАН» (надалі Товариство) про скликання Загальних зборів, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 14.00 годині за місцезнаходженням ПАТ „СЗ Лиман” 65026 м. Одеса вул. Преображенська, 4 кв. 2А. - приміщення "офіс".

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про наслідки роботи Товариства в 2016р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2016 р.
4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2016 р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2016 та балансу Товариства за 2016 р.
6. Про порядок покриття збитку, отриманого у 2016 р.
7. Про визначення чисельності Наглядової Ради Товариства, обрання її членів, та затвердження умов договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про зміну типу Товариства та його найменування.
9. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту.
10. Про державну реєстрацію змін до Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „СЗ Лиман” за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	26089	26299
Нематеріальні активи (залишкова вартість)	0	0
Основні засоби (залишкова вартість)	13	17
Незавершені капітальні інвестиції	1368	1368
Запаси	451	479
Сумарна дебіторська заборгованість	23139	23297
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	2
Інші оборотні активи	1114	1136
Власний капітал, в т.ч.	26072	26279
Статутний капітал	5594	5594
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20478	20685
Довгострокові зобов'язання	14	14
Поточні зобов'язання:	3	6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3196732	3196732
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду	2	2

Власний веб-сайт, на якому розміщена інформація про порядок денний: 8421.com.ua

Початок реєстрації акціонерів та їх представників о 13-00 в день скликання Загальних зборів за місцем його проведення, закінчення о 13-45.

Для реєстрації Акціонери повинні мати при собі паспорт. Представники Акціонерів повинні мати при собі паспорт та належним чином оформлену довіреність.

Бажаючим ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у робочі дні до адміністрації заводу за зазначеною адресою до посадової особи Єрьомкіної І.Г., а в день проведення зборів - за місцем проведення. Довідки за тел. (048) 723 42 13.

Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12.04.2017 р. Телефони для довідок: (048) 743 42 13.

Голова Наглядової ради



Зелінський О.С.

Bx 17/03-21/05
Big 21.03.2017