

**Повідомлення про проведення загальних зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО  
МАШИНОБУДУВАННЯ»**

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ  
15 квітня 2016 року о 12<sup>00</sup> за місцем знаходження товариства за адресою: 84122, Донецька обл.,  
м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10

**Час проведення зборів:** з 12<sup>00</sup> до 13<sup>30</sup>

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах:** о 10<sup>00</sup>, закінчення реєстрації - 11<sup>30</sup>

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:** 12 квітня 2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2015 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».
11. 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.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

**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 12.00 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	
	2014	2015
Усього активів	11067	10406
Основні засоби	1876	2066
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7993	4497
Сумарна дебіторська заборгованість	298	171
Грошові кошти та їх еквіваленти	74	1837
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-859	-1907
Власний капітал	1085	316
Статутний капітал	1994	1944
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9982	10090
Чистий прибуток (збиток)	0,08063084	-0,10249
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)	88	57

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

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

15.03.2016 р. № 46

Бюлетень. Цінні папери України

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Г.Є.Міхеєв

«14» березня 2016 року