

Шановний акціонере
ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД"!

Публічне акціонерне товариство "Київський ювелірний завод", код ЄДРПОУ 00227229 (надалі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Київський ювелірний завод". Місцезнаходження товариства: 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 17. **Дата проведення річних загальних зборів: 28 квітня 2013 р.** Час початку річних загальних зборів акціонерів: о **07:30 години**, в день проведення річних загальних зборів. Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Голосіївська, 17 (літера-Б), кімната 1-Б. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 06:30 до 07:20 години в день та у місці проведення річних загальних зборів. У річних загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів складеного станом на 24 годину 23.04.2013 року, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок денний річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства "Київський ювелірний завод"
(надалі - Товариство)

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства або порядок покриття збитків.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
13. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Товариства та затвердження Положення про Загальні Збори Товариства в новій редакції.

- 14.Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства та затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
- 15.Внесення змін до Положення про Правління Товариства та затвердження Положення про Правління Товариства в новій редакції.
- 16.Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
- 17.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 18.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 19.Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- 20.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 21.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- 22.Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до дати проведення річних загальних зборів за місцезнаходженням товариства за адресою: 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 17 кабінет №103, у робочі дні з 10:00 до 12:00 а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного - Петренко Є.М. (тел. 044-258-91-00).

**Основні показники фінансово-господарської
діяльності товариства за 2011 та 2012 р.**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р. тис. грн.	Попередній 2011 р. тис. грн.
Усього активів	558 235,0	628 385,0
Основні засоби	74 381,0	84 497,0
Довгострокові фінансові інвестиції	108	-
Запаси	275 050,0	324 284,0
Сумарна дебіторська заборгованість	128 341,0	37132,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 662,0	13 889,0
Нерозподілений прибуток	218 081,0	202 783,0
Власний капітал	224 121,0	208 823,0
Статутний капітал	1 865,056	1 865,056
Довгострокові зобов'язання	166 308	-
Поточні зобов'язання	167 806,0	419 562,0
Чистий прибуток (збиток)	23118,0	35110,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1865056	1865056
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 182	1285

Наглядова рада ПАТ "Київський ювелірний завод"

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №60 від 28.03.2013