



Генеральному директору ДП ІВЦ «Відомості НКЦПФР»

Просимо опублікувати інформацію наступного змісту:

**Публічне акціонерне товариство
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ОКЕАН"**

(місцезнаходження: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Заводська площа, будинок 1,
ідентифікаційний код 14307653), надалі – Товариство,

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2013 року за адресою: Україна, м. Миколаїв, Заводська площа, 1, конференц-зал
ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" (I поверх заводууправління).

Початок зборів о 09.00 годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 07.00 годин до 08.50 годин у день
проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2013 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, що відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів.
3. Звіт Правління за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди).
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
11. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства та затвердження їх в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
12. Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства.
13. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
14. Визначення порядку покриття збитків.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, зокрема: затвердження значних правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2012р	попередній 2011р
Усього активів	2 817 993	752 338
Основні засоби	1 115 313	502 410
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	28 881	25 793
Сумарна дебіторська заборгованість	1 520 789	42 022
Грошові кошти та їх еквіваленти	529	344
Нерозподілений прибуток	-585 514	-461 990
Власний капітал	297 747	-138 639
Статутний капітал	34 714	34 714
Довгострокові зобов'язання	767 798	125 069
Поточні зобов'язання	1 748 004	763 379
Чистий прибуток (збиток)	-159 707	-110 688
Середньорічна кількість акцій (шт.)	138 856 752	138 856 752
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 239	1 541

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні (з понеділка по середу), робочий час (з 8.00 год. по 16.00 год.) за адресою: Україна, м. Миколаїв, Заводська площа, 1 (офіс 803) (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Зазвірська Н.В.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0512) 58-77-02 - 6070.

ПАТ «МСЗ «Океан»

Президент
ПАТ « Миколаївський суднобудівний
Завод «Океан»



В.В. Федін