

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»**

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВИБУХПРОМ» (надалі ПАТ «ПВП «КРИВБАС-ВИБУХПРОМ», або Товариство) повідомляє Вас, що 27 березня 2014 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 березня 2014 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.03.2014 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 березня 2014 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каховська, буд. 40, каб. 218, ПАТ «ПВП «КРИВБАСВИБУХ-ПРОМ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - начальник юридичного відділу Присяжний Д.М.

27 березня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
23. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЛВП
«КРИВБАСВИБУХПРОМ» (тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2012 рік
Усього активів	201 046	210 151
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	108 209	112 153
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	12 072	14 094
Сумарна дебіторська заборгованість	64 414	64 539
Грошові кошти та їх еквіваленти	16 087	16 718
Нерозподілений прибуток	41 845	43 244
Власний капітал	154 011	152 177
Статутний капітал	97 022	97 022
Довгострокові зобов'язання	21 530	24 478
Поточні зобов'язання	25 505	33 496
Чистий прибуток (збиток)	17 570	19 859
Середньорічна кількість акцій (шт.)	97 022 000	97 022 000
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)	722	752

Телефон для довідок: (056) 404-20-13

ПАТ «ЛВП «КРИВБАСВИБУХПРОМ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР № 37 від 24.02.2014