

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЗАЛІВ»**

(надалі - Товариство), місцезнаходження якого 98310, АР Крим, м. Керч, вул. Танкістів, 4, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) **08 квітня 2014 року в 10.30 години** за адресою: **м. Керч, вул. Танкістів, 4 (конференц-зал Товариства).**

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - 8.30, закінчення реєстрації - 10.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 2 квітня 2014 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень
2. Обрання голови та секретаря зборів
3. Затвердження регламенту зборів
4. Звіт В.о. генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства та його дочірніх підприємств за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії та затвердження висновку Ревізійної комісії з підсумків перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту діяльності Товариства та його дочірніх підприємств за 2013 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
9. Вибори Генерального директора Товариства.
10. Відкликання та вибори Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та вибори Ревізійної комісії Товариства.
12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які будуть підписані протягом одного року з моменту проведення зборів.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери (учасники) можуть за адресою: АР Крим, 98310, м. Керч, вул. Танкістів, 4, заводоуправління, ком. 43, в робочі дні з 8.00 до 16.00. Відповідальна особа за ознайомлення з зазначеними документами є В.о. генерального директора Захарчук Андрій Леонідович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЗАЛІВ» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	747401	1041066
Основні засоби	255813	267591
Довгострокові фінансові інвестиції	136364	136364
Запаси	24413	50639
Сумарна дебіторська заборгованість	290189	395423
Грошові кошти та їх еквіваленти	2726	7822

Нерозподілений прибуток	-147426	-68110
Власний капітал	82692	162050
Статутний капітал	230049	230049
Довгострокові зобов'язання	262845	19089
Поточні зобов'язання	421864	859927
Чистий прибуток (збиток)	(79323)	5584
Середньорічна кількість акцій (шт.)	920197160	920197160
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)	1680	1795

**Довідки за телефоном: (06561) 3-75-74.**

**Адміністрація.**

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №38 від 25.02.2014*