

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «КВБЗ»

Публічне акціонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 139, приміщення актового залу півскатно-візкового цеху (3-й поверх) ПАТ «КВБЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з 09-30 год. до 10-40 год.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:

- акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт);
- представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (витяг, наказ) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства (у разі відсутності печатки товариства, зазначені документи засвідчуються нотаріально), а також документ, що посвідчує особу представника (паспорт).

### Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності) за 2015р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх документів Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2015)	попередній (2014)
Усього активів	3'010'095	3'352'461
Основні засоби	614'294	672'690
Довгострокові фінансові інвестиції	37'004	7'154
Заласи	780'275	963'111
Сумарна дебіторська заборгованість	425'484	780'374
Грошові кошти та їх еквіваленти	477'677	224'357
Нерозподілений прибуток	(172'332)	215'665

Власний капітал	2'054'358	2'442'384
Статутний капітал	86'010	86'010
Довгострокові зобов'язання	703'261	505'277
Поточні зобов'язання	252'476	404'800
Чистий прибуток (збиток)	(416'725)	(347'572)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5'528	6'846

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 15 квітня 2016 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 годин, з дати отримання повідомлення до дати проведення річних загальних зборів Товариства, за адресою Товариства, у відділі корпоративного управління, кімната 417 та в день проведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх проведення.

Довідки за телефонами: (0536) 76-96-06, (0536) 76-94-97.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Голова Правління - директор Товариства Шабала А.Д. або особа, яка виконує його обов'язки.

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 18.03.2016*