

95  
04 БЕР 2014

## Шановний акціонер!

### Публічне акціонерне товариство

#### «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

(код ЄДРПОУ: 14308552, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **11 квітня 2014 року о 10.00** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актовa зала.**

Реєстрація акціонерів (учасників) зборів проводиться **11 квітня 2014 року з 9.00 до 9.45** за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме – 7 квітня 2014 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати **документ, що посвідчує особу**, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, яке оформлено згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства (м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) у актовій залі на 8 поверсі, у робочі дні з 15 до 17 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор з корпоративних питань Товариства Агарков Ю.В., тел. 0 (44) 417-27-68.

#### Перелік питань,

#### що виносяться на голосування згідно з порядком денним зборів:

- 1) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2013 році. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
- 10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 11) Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2013 році.
- 12) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2014 році.
- 13) Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 14) Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- 15) Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської  
діяльності АТ УкрНДІАТ за 2013 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	110182	113208
Основні засоби	85312	86627
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1129	892
Сумарна дебіторська заборгованість	665	875
Грошові кошти та їх еквіваленти	606	894
Нерозподілений прибуток	311	196
Власний капітал	109277	122275
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	762	835
Чистий прибуток	311	196
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104937	104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	56	66

**Довідки за телефоном: 0 (44) 417-27-68**

**З повагою,**

**Наглядова рада,  
Правління Товариства**