

№ 140
20.03.2015

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 **24 квітня 2015 року о 10.00 годині** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актовий зал.**

Реєстрація акціонерів (учасників) зборів проводиться **24 квітня 2015 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 – **20 квітня 2015 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення **акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) у актовій залі на 8 поверсі, у робочі дні з 15.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.** Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є директор з корпоративних питань Товариства Агарков Ю.В. Довідки за телефоном: 0 (44) 417-27-68; 482-45-36

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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

- 10) Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2014 році.
- 11) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2015 році.
- 12) Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 14) Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- 16) Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської
діяльності АТ УкрНДІАТ за 2014 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	107299	110182
Основні засоби	84209	85312
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	771	1129
Сумарна дебіторська заборгованість	1155	665
Грошові кошти та їх еквіваленти	212	606
Нерозподілений прибуток	200	311
Власний капітал	106263	109277
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1005	762
Чистий прибуток	200	311
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)	54	56

Довідки за телефоном: 0 (44) 417-27-68; 482-45-36

Звертаємо увагу акціонерів, повторно, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, прим. 112-113, тел. (044) 496-03-86. Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою. Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

З повагою,

**Наглядова рада,
Правління Товариства**