

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” відбудуться 23 жовтня 2013 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, III поверх, приміщення актового залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 17.10.2013р.

Порядок денний річних загальних зборів:

1. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, що засвідчує особу, а для представників акціонерів - також доручення на передачу їм права на участь у зборах.

З матеріалами, які надаються акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123 з понеділка по п'ятницю з 9⁰⁰ год. до 12⁰⁰ год.

Реєстрація акціонерів буде проводитись за адресою проведення загальних зборів, час початку реєстрації учасників зборів 23 жовтня 2013 року 8³⁰, час закінчення реєстрації - 10⁰⁰ год.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7953	9118
Основні засоби	2993	3040
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	1837	1982
Сумарна дебіторська заборгованість	1359	1341
Грошові кошти та їх еквіваленти	1125	444
Нерозподілений прибуток	1663	2933
Власний капітал	5768	6681
Статутний капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	1685	2306
Чистий прибуток (збиток)	183	1349
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66240	66240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Середня чисельність працівників (осіб)	138	144

Дирекція ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"