

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” відбудуться 25 березня 2014 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 — 19.03.2014р.

Порядок денний річних загальних зборів:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів 12-27.04.2011.
2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
19. Обрання директора Товариства.
20. Внесення змін до Статуту Товариства.
21. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства.

22. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
23. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
24. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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 25 березня 2014 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	7146	7953
Основні засоби	2729	2993
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	1727	1837
Сумарна дебіторська заборгованість	1436	1359
Грошові кошти та їх еквіваленти	762	1125
Нерозподілений прибуток	1619	1663
Власний капітал	5460	5768
Статутний капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	1254	1685
Чистий прибуток (збиток)	158	183
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)	141	138

Дирекція ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень "Цінні папери України" № 34(3831) від 21.02.2014 р.