

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО" (код ЄДРПОУ 00190503, місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” відбудуться 25 квітня 2016 року о 11<sup>00</sup> год. 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 квітня 2016 року.

Порядок денний річних загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансового-господарської діяльності товариства у 2015 році.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
13. 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 середу з 9<sup>00</sup> год. до 12<sup>00</sup> год.

Реєстрація акціонерів буде проводитись за адресою проведення загальних зборів, час початку реєстрації учасників зборів 25 квітня 2016 року 8<sup>30</sup>, час закінчення реєстрації – 10<sup>30</sup> год.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7194	7008
Основні засоби	2389	2573
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	1902	1977
Сумарна дебіторська заборгованість	1328	1477
Грошові кошти та їх еквіваленти	1153	599
Нерозподілений прибуток	1984	1645
Власний капітал	5881	5460
Статутний капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання	—	—
Поточні зобов'язання	1011	1301
Чистий прибуток (збиток)	453	6
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)	121	125

Дирекція ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО"

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень "Цінні папери України" № 53(4341) від 24.03.16 р.