

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 Товариства, які відбудуться **26 квітня 2013 року о 10.00** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актовий зала.**

Реєстрація акціонерів (учасників) зборів проводиться **26 квітня 2013 року з 9.00 до 9.45** за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – **22 квітня 2013 року (станом на 24 годину).**

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати **документ, що посвідчує особу**, представникам акціонерів – **довіреність**, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливе 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 – директор з корпоративних питань Агарков Ю.В., тел. 044-417-27-68

Перелік питань,

що виносяться на голосування згідно з порядком денним зборів:

- 1) Обрання головуючого та секретаря загальних зборів Товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
- 10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
- 11) Затвердження звіту Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2012 році.
- 12) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2013 році.
- 13) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 14) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення.

- 15) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 16) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 17) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 18) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 19) Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії.
 20) Обрання Голови Виконавчого органу Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської
діяльності АТ УкрНДІАТ за 2012 рік**

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	попередній	звітний
Усього активів	116993	113208
Основні засоби	87915	86627
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	798	892
Сумарна дебіторська заборгованість	1895	875
Грошові кошти та їх еквіваленти	924	894
Нерозподілений прибуток	183	196
Власний капітал	115132	112275
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1718	835
Чистий прибуток	183	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)	63	66

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

З повагою,

**Наглядова рада,
Правління Товариства**