



Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство

«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»

(код ЄДРПОУ: 14308552, місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) **повідомляє.**

У зв'язку з тим, що річні загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ (надалі - Збори), які були призначені на 26 квітня 2013 року, через відсутність кворуму, необхідного для їх проведення, не відбулися, Наглядова рада Товариства прийняла рішення (протокол № 3 від 18.07.2013 року) повторно скликати Збори **11 вересня 2013 року, о 10 годині ранку**, за адресою: **04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актові зала.**

Реєстрація акціонерів (учасників) Зборів буде проводитись **11 вересня 2013 року з 9.00 до 9.45** за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – **05 вересня 2013 року (станом на 24 годину).**

Для участі у 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 Зборів, 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 Товариства Агарков Ю.В., тел. 044-417-27-68

Перелік питань,

що виносяться на голосування згідно з порядком денним Зборів:

- 1) Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ УкрНДІАТ за 2012 рік 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 висновку 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) Звіт 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 про Наглядову раду Товариства.

- 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 Головами та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головами та членами Наглядової ради і 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	
	Звітний 2012	Попередній 2011
Усього активів	113208	116993
Основні засоби	86627	87915
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	892	798
Сумарна дебіторська заборгованість	875	1895
Грошові кошти та їх еквіваленти	894	924
Нерозподілений прибуток	196	183
Власний капітал	112275	115132
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	835	1718
Чистий прибуток	196	183
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)	66	63

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

З повагою,

**Наглядова рада,
Правління Товариства**