

№ 129
15.03.2016

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 акціонерів Товариства, які відбудуться **29 квітня 2016 року о 10.00 годині** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21, 8 поверх, актовa зала.**

Реєстрація акціонерів (учасників) зборів проводиться **29 квітня 2016 року з 9.00 до 9.45** за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме – **25 квітня 2016 року.**

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що **посвідчує особу**, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, яке оформлено згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення **акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21) у актовій залі на 8 поверсі, у робочі дні з 15.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.** Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є директор з корпоративних питань Товариства Агарков Ю.В. Довідки за телефоном: 0 (44) 482-45-36

Перелік питань,

що виносяться на голосування згідно з порядком денним зборів:

- 1) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- 8) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.

- 10) Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 році.
- 11) Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2016 році.
- 12) Внесення змін до Статуту АТ УкрНДІАТ.
- 13) Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів АТ УкрНДІАТ та Наглядову раду АТ УкрНДІАТ шляхом затвердження їх у новій редакції.
- 14) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 16) Затвердження кошторису на оплату діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської
діяльності АТ УкрНДІАТ за 2015 рік**

тис. грн.

| Найменування показника | Період | |
|--|----------|----------|
| | 2015 рік | 2014 рік |
| Усього активів | 105366 | 107299 |
| Основні засоби | 83151 | 84209 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1218 | 771 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1528 | 1155 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 785 | 212 |
| Нерозподілений прибуток | 499 | 200 |
| Власний капітал | 103810 | 106263 |
| Статутний капітал | 4198 | 4198 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 1384 | 1005 |
| Чистий прибуток | 499 | 200 |
| 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) | 55 | 54 |

Довідки за телефоном: 0 (44) 482-45-36

Звертаємо увагу акціонерів, повторно, що згідно Закону України «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах. Для укладання такого договору акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, прим. 112-113, тел. (044) 496-03-86. **Акціонер, який не уклав такий договір, права власності на свої акції не втрачає. Обмеження стосуються тільки голосування на загальних зборах та скасовуються протягом одного робочого дня після укладання акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з вищевказаною депозитарною установою.** Акціонерам, які вже уклали договори про відкриття та обслуговування рахунків, робити це повторно не потрібно.

З повагою,

**Наглядова рада,
Правління Товариства**