



75

14 лютого 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство), код ЄДРПОУ 14308552, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 березня 2017 року о 10 годині** за адресою: **04080, м. Київ, вул. Кирилівська** (до перейменування - вул. Фрунзе), **19-21, 8 поверх, актовa зала**.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах АТ УкрНДІАТ проводиться **24 березня 2017 року з 8 год. 30 хв. до 9 год. 30 хв.** за місцем проведення зборів.

Право на участь у загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів станом на **20 березня 2017 року (станом на 24 годину)**.

Перелік питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.
9. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 та 2016 роки.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати.
11. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2015 та 2016 роках.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді у 2017 році.
13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
16. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень:

Проект рішення з першого питання:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства наступних акціонерів:

- 1.Ткачук Ольга Яківна
- 2.Скідан Тетяна Вікторівна
- 3.Федотова Олена Анатоліївна
- 4.Печенева Галина Степанівна