

100

15 березня 2018 року

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, код за ЄДРПОУ 14308552) (далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів АТ УкрНДІАТ, які відбудуться **20 квітня 2018 року о 10 годині** за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (до перейменування – вул. Фрунзе), 19-21, актовa зала, 8 поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах АТ УкрНДІАТ проводиться у день проведення за адресою проведення загальних зборів з 8-30 до 9-30 годин.

Право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ УкрНДІАТ мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному станом на 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань 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. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Визначення основних напрямків та чітких цілей діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
10. Розподіл прибутку Товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
11. Звіт Правління Товариства щодо операцій з майном, проведених у 2017 році.
12. Затвердження переліку нерухомого майна Товариства, що підлягає оренді.
13. Внесення змін до умов цивільно-правових договорів на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства, встановлення розміру річної і додаткової винагороди члена Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
15. Обрання Голови Правління Товариства.

Проекти рішень:

Проект рішення з першого питання:

Обрати до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства:
Гриценко О.О., Скидан Т.В.,
Федотову О.А., Гусеву Ю.Л.