

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДІпластмаш» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів на **21 квітня 2015 року о 09-30 год.**, за адресою Товариства: **м. Київ, вул. Івана Шевцова,1, інженерний корпус, фойє.**

Порядок денний:

- 1.Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік.
- 2.Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2014 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо орієнтовні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (тис.грн)

Найменування показника	Звітний період 2014 рік	Попередній період 2013 рік
Усього активів	151678	148883
Основні засоби	148754	141913
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	124	123
Сумарна дебіторська заборгованість	1242	4787
Грошові кошти та їх еквіваленти	1187	1190
Нерозподілений прибуток	3807	4166
Власний капітал	145195	141464
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6483	7419
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0,19035	0,2083
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
Кількість власних акцій протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	57	54

Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного зборів звертатися за адресою: 03113 м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, кімната № 212.

Відповідальна посадова особа – Мулярчук Олександр Анатолійович.

Телефон для довідок: (044) 456-11-08

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2015 року, станом на 24-00 години.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 08-00 до 09-25 години, за місцем та в день проведення зборів.

Для реєстрації необхідно мати:

- акціонеру – паспорт;
- уповноваженій особі (представнику) – паспорт та, оформлену в установленому порядку, довіреність.

Увага! Згідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему» у разі якщо **власник акцій** ПАТ «УкрНДІпластмаш», станом на 13 квітня 2015 року, **не уклав** з депозитарною установою АТ «БАНК ВЕЛЕС» (адреса: 03061, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, тел. 206-75-10) **договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені** або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, **акцій такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.**