

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 2016 року о 09-30 год.**, за адресою Товариства: м. Київ, вул. Івана Шевцова,1, інженерний корпус, фойє.

Порядок денний
річних загальних зборів ПАТ «УкрНДІпластмаш»

1. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2015 рік.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2015 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш», висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
5. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 - 2015 роки та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Вибори Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис.грн)

| Найменування показника | Звітний період 2015 рік | Попередній період 2014 рік |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Усього активів | 179400 | 151678 |
| Основні засоби | 175123 | 148754 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 165 | 124 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2592 | 1242 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1209 | 1187 |
| Нерозподілений прибуток | 3476 | 3807 |
| Власний капітал | 175890 | 145195 |
| Статутний капітал | 1000 | 1000 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 3510 | 6483 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. | 0,1738 | 0,19035 |
| 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 | 57 |

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 2016 року, станом на 24-00 годину.

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», **не уклав** з депозитарною установою АБ «УКРГАЗБАНК» (юридична адреса: 03061, м. Київ, вул. Єрванська, 1, тел. 594-11-62) **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, **акції такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах.**