

**Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідницький і конструкторський інститут по розробці машин і устаткування для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри» «УкрНДПластмаш» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів на **29 квітня 2013 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 «УкрНДПластмаш» за 2012 рік.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДПластмаш» за 2012 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
4. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 – 2015 роки.
5. Про вчинення значного правочину.
6. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДПластмаш» та її висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 – 2012 роки.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Вибори Наглядової ради Товариства.
11. Вибори Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо орієнтовні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік (тис.грн)

Найменування показника	Звітний період 2012 рік	Попередній період 2011 рік
Усього активів	13671	13621
Основні засоби	11231	11943
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	63	34
Сумарна дебіторська заборгованість	649	671
Грошові кошти та їх еквіваленти	1185	39
Нерозподілений прибуток	486	67
Власний капітал	8414	7805
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	153	2438
Поточні зобов'язання	4588	3193
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0,0243	0,0033
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)	52	58

Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного зборів звертатися за адресою: 03113 м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, інженерний корпус, кімната № 206.

Відповідальна посадова особа – Мулярчук Олександр Анатолійович.

Телефон для довідок: (044) 456-11-08, тел./факс (044) 456-44-29

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2012 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.

Правління