

**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 **22 квітня 2014 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 2013 рік.
2. Затвердження річного звіту ПАТ «УкрНДІпластмаш» за 2013 рік.
3. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів.
4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «УкрНДІпластмаш» та її висновки щодо фінансово господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ «УкрНДІпластмаш».
7. Про внесення змін до Положень про загальні збори та Наглядову раду Товариства.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо орієнтовні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис.грн)

Найменування показника	Звітний період 2013 рік	Попередній період 2012 рік
Усього активів	148883	13671
Основні засоби	141913	11231
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	123	63
Сумарна дебіторська заборгованість	4787	649
Грошові кошти та їх еквіваленти	1190	1185
Нерозподілений прибуток	4166	486
Власний капітал	141464	8414
Статутний капітал	1000	1000
Довгострокові зобов'язання	-	153
Поточні зобов'язання	7419	4588
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	0,2083	0,0243
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)	54	52

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 – 16 квітня 2014 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.

Голова Правління

Деркач В.Н.