

Про чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»

Публічне акціонерне товариство «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»
(код ЄДРПОУ 14309534; місцезнаходження: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271)

повідомляє: чергові загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання № 4 від 01.02.12.), відбудуться **18 квітня 2012р. о 13.00** за адресою: **61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271 (в приміщенні їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.)**.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією же адресою 18 квітня 2012 р.

Початок реєстрації об 11.00, **закінчення реєстрації** о 12.00.

Для реєстрації учасникам необхідно представити Реєстраційній комісії документи, які надають йому право участі у загальних зборах: документ, що ідентифікує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) - додатково мати довіреність та/або документ, що підтверджує повноваження представника, на участь у загальних зборах, оформлені відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (представнику) у реєстрації.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ПАТ «АТ НДІРВ» – 11 квітня 2012 року.

Право на участь в загальних зборах, призначених на 18 квітня 2012 року мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 11 квітня 2012 року або їх представники*.

(Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.)

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень загальних зборів акціонери (їх представники) за запитом можуть ознайомитися:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів - за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271, ПАТ «АТ НДІРВ» (кім.106, 1 пов.), в робочі дні (понеділок – середа) з 7.30 до 16.00 (перерва з 11.30 до 12.00);

в день проведення загальних зборів – також в місці проведення загальних зборів - за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271 (приміщення їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.) – з початку реєстрації (з 11.00.)

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – член Правління, заступник директора з економіки та якості ПАТ «АТ НДІРВ» Верещак І.О. (тел.: (057) 738-22-32. **Підрозділ, відповідальний за ознайомлення акціонерів** – фінансово-інвестиційний відділ ПАТ «АТ НДІРВ» (довідки за тел.: (057) 738-23-10, внутрішні тел.: 5-10, 5-45.).

Акціонери в порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» подаються у письмовій формі за адресою: 61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 271, ПАТ «АТ НДІРВ».

Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.02.12.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2011 р. (затвердження регламенту).
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».
3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
6. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2011 році.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році.
9. План розподілу прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» на 2012 рік.
10. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ».
11. Обрання Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

№ з/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік
1.	Усього активів	56 649	57 169
2.	Основні засоби	15 248	15 783
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	321	1 809
4.	Запаси	20 151	10 988
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	17 629	24 867
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	16	15
7.	Нерозподілений прибуток	6 862	10 801
8.	Власний капітал	36 873	40 741
9.	Статутний капітал	10 335	10 335
10.	Довгострокові зобов'язання	-----	-----
11.	Поточні зобов'язання	19 776	16 428
12.	Чистий прибуток (збиток)	-3 438	1 430
13.	Середньорічна кількість акцій (шт.)	206 698 040	206 698 040
14.	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
15.	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
16.	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	556	613

Після закриття загальних зборів, призначених на 18 квітня 2012 року, підсумки голосування в терміни, встановлені чинним законодавством та Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.niiri.com.ua та публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*Реєстрація для участі у чергових загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснюється згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 11.04.12. у формі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «АТ НДІРВ», на підставі наданих зберігачами облікових реєстрів власників цінних паперів ПАТ «АТ НДІРВ».

У разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «АТ НДІРВ», акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у якого на Ваше ім'я відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

тел. для довідок (057) 738-23-10

Наглядова рада ПАТ «АТ НДІРВ»

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 47 (3347) від 14.03.2012 р.