

Про річні 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, 6.271)

повідомляє: **річні загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ»** за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання № 13 від 12.12.14.), відбудуться **23 квітня 2015р. о 13.00** за адресою: **61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, 6.271 (в приміщенні їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.)**.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією же адресою **23 квітня 2015 р.**

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

Для реєстрації учасникам необхідно представити Реєстраційній комісії документи, які надають їм 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 річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» – 17 квітня 2015 року.

Право на участь в загальних зборах, призначених на 23 квітня 2015 року мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 17 квітня 2015 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 складання заборонено.).

3 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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, вівторок) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00);

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 життєзабезпечення ПАТ «АТ НДІРВ» Ладоня Юрій Васильович (тел.: приймальня (057) 738-32-00). **Підрозділ, відповідальний за ознайомлення акціонерів (їх представників)** – фінансово-інвестиційний відділ ПАТ «АТ НДІРВ» (приймальня (057) 738-32-00, (067) 572-05-69).

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 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол № 13 від 12.12.14.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (затвердження регламенту).

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».

3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 р.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. 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 2014 р.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.

8. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р.

9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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

№ з/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2014 рік ^{*)}	Попередній 2013 рік ^{*)}
1.	Усього активів	83 328	98 797
2.	Основні засоби	18 176	19 280
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	40	40
4.	Запаси	34 680	42 402
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	29 561	31 315
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	115	4 881
7.	Нерозподілений прибуток	- 10 814	1 854
8.	Власний капітал	18 846	31 498
9.	Статутний капітал	10 335	10 335
10.	Довгострокові зобов'язання	164	133
11.	Поточні зобов'язання	61 743	60 600
12.	Чистий прибуток (збиток)	-12 652	-6 182
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)	247	513

^{*)} Показники за 2013 та 2014 рр. наведено на підставі консолідованих форм фінансової звітності, складених у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99. (зі змінами та доповненнями), чинними міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Після закриття загальних зборів, призначених на 23 квітня 2015 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.

Звертаємо Вашу увагу!

1. Дані документа, що ідентифікує особу акціонера, який надається під час реєстрації для участі у загальних зборах, повинні відповідати даним, що значаться в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15.

У разі невідповідності даних документа, що ідентифікує особу акціонера, даним Переліку, акціонеру необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи, у якої на його ім'я відкрито рахунок у цінних паперах для внесення змін до записів на рахунок у цінних паперах.

2. Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр»), договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, **3 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.**

Зазначені обмеження будуть встановлені в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів **23.04.15.** ПАТ «АТ НДІРВ» **звертає увагу власників** цінних паперів **на необхідність укладання з депозитарною установою договорів** про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань щодо порядку та термінів укладання договору звертатися до депозитарної установи ТОВ «МДЦ» по телефону: (057) 7-140-190, адреса: 61145, м.Харків, вул.Космічна, 6.26.

Наглядова рада ПАТ «АТ НДІРВ»

тел.для довідок: приймальня (057) 738-32-00

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР г.«Бюлетень. Цінні папери України» № 47 (4091) від 17.03.2015 р.

Голова правління-директор ПАТ «АТ НДІРВ»



О.П. Верешак