

Про повторне скликання чергових загальних зборів 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 про повторне скликання Наглядовою радою (Протокол № 12 від 01.11.12.) чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, які відбудуться **25 грудня 2012 р. о 13.00** за адресою: **61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, б.271 (в приміщенні ідальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.)**.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією же адресою 25 грудня 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 акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» – 19 грудня 2012 року.

Право на участь в загальних зборах, призначених на 25 грудня 2012 року мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19 грудня 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 складання заборонено.)

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та 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 – вівторок) 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 ідальні 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, головний інженер - заступник директора з охорони праці ПАТ «АТ НДІРВ» Котляров О.В. (тел.: (057) 739-02-40). 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 № 12 від 01.11.12.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».

3. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ».

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 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 2011 р.

7. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 р.

8. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р.

9. План розподілу прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» на 2012 р.

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 25 грудня 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 19.12.12. 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 його ім'я відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до облікового реєстру.

тел.для довідок (057) 738-23-10

Голова Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ»,
Баулін С.О.

Повідомлення про проведення повторних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР г.«Бюлетень. Цінні папери України» № 216 (3516) від 13.11.2012 р. та г. «Трибуна-Інформ» № 41 (310) від 13.11.12.