

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 2011 р., 2012 р., 2013 р., за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання № 28 від 03.03.14.), відбудуться **29 квітня 2014р. о 13.00** за адресою: **61054, м.Харків, вул. Академіка Павлова, 6.271 (в приміщенні ідальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.)**.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією же адресою 29 квітня 2014 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 ПАТ «АТ НДІРВ» – 23 квітня 2014 року.

Право на участь в загальних зборах, призначених на 29 квітня 2014 року мають акціонери, включені до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 23 квітня 2014 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 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, заступник директора з економіки та життєзабезпечення ПАТ «АТ НДІРВ» Ладоня Юрій Васильович (тел.: (057) 739-01-04, внутр.тел.: 4-56). **Підрозділ, відповідальний за ознайомлення акціонерів (їх представників)** – фінансово-інвестиційний відділ ПАТ «АТ НДІРВ» (тел: прийм. (057) 738-32-00, внутр. тел.: 5-10, 3-30, 3-83).

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 засідання № 28 від 03.03.14).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2011 р., 2012 р., 2013 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. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».
5. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2014 р.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
7. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
8. Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
9. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
10. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2011 р.
11. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
12. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2012 р.
13. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
14. Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2013 р.
15. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2011 р.
16. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 р.
17. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2012 р.
18. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2012 р.
19. Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2013 р.
20. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 р.
21. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «АТ НДІРВ» шляхом викладення його у новій редакції.
22. Внесення та затвердження змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» шляхом викладення його у новій редакції.
23. Внесення та затвердження змін до Положення «Про Наглядову раду ПАТ «АТ НДІРВ» шляхом викладення його у новій редакції.
24. Внесення та затвердження змін до Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «АТ НДІРВ» шляхом викладення його у новій редакції.
25. Внесення та затвердження змін до Положення «Про Правління ПАТ «АТ НДІРВ» шляхом викладення його у новій редакції.
26. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
27. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
28. 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.
29. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
30. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
31. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
32. Припинення повноважень Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ».
33. Обрання Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ».

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

№ з/п	Найменування показника	Період			
		Звітний 2013 рік ²⁾	Попередній 2012 рік ²⁾	Попередній 2011 рік ¹⁾	Попередній 2010 рік ¹⁾
1.	Усього активів	98 797	89 091	56 649	57 169
2.	Основні засоби	19 280	16 272	15 248	15 783
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	40	40	321	1 809
4.	Запаси	42 402	30 490	20 151	10 988
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	31 315	36 200	17 629	24 867
6.	Грошові кошти та їх еквіваленти	4 881	5 472	16	15
7.	Нерозподілений прибуток	1 854	8 084	6 862	10 801
8.	Власний капітал	31 498	37 728	36 873	40 741
9.	Статутний капітал	10 335	10 335	10 335	10 335
10.	Довгострокові зобов'язання	133	117	-----	-----
11.	Поточні зобов'язання	60 600	43 716	19 776	16 428
12.	Чистий прибуток (збиток)	-6 182	323	-3 438	1 430
13.	Середньорічна кількість акцій (шт.)	206 698 040	206 698 040	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)	513	589	556	613

¹⁾ За 2010 р. та 2011 р. наведено інформацію на підставі неконсолідованих форм фінансової звітності, складених за П(С)БО.

²⁾ За 2012 р. та 2013 р. наведено інформацію 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 29 квітня 2014 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.niirg.com.ua та публікації в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звертаємо Вашу увагу!

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, складеного ПАТ «НДУ» станом на 23.04.14.

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.

Наглядова рада ПАТ «АТ НДІРВ»

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

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР г.«Бюлетень. Цінні папери України» № 51 (3848) від 19.03.2014 р. та г. «Трибуна-Інформ» № 9 (361) від 20.03.2014 р.

Голова правління-директор ПАТ «АТ НДІРВ»



О.П.Верещак