

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» повідомляє, про скликання річних загальних зборів акціонерів. Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вулиця Попудренка, 52. Дата проведення: 28.04.2018р. Час початку: о 10:00 годині в день проведення загальних зборів. Місце проведення: 02660, м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09:45 до 10:00 години в день проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24.04.2018р.

Проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів Рагуліну Олену Миколаївну.

2. Про обрання голови Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ".

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Бойко Олену Степанівну.

3. Про розгляд звіту Дирекції про результати діяльності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Звіт Дирекції Товариства за 2017 рік – затвердити, роботу Дирекції за 2017 рік визнати задовільною.

4. Про розгляд і затвердження звіту Ревізора ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за 2016 рік затвердити.

5. Про розгляд висновку зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього (незалежного) аудитора Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ» за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік.

6. Про затвердження річного фінансового звіту ПрАТ "ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" за 2017 рік, розподіл прибутку 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «ІНСТИТУТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» за 2017 рік.

2. Направити всю суму одержаного за результатами діяльності у 2017р. прибутку на поповнення обігових коштів. Дивіденди за звітний період не виплачувати.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом року до дати наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Генеральному Директору на укладання протягом 2018-2019рр. (до дати зборів акціонерів), на умовах визначених рішенням Дирекції правочинів, предмет яких пов'язаний із предметом діяльності Товариства, на сукупну граничну суму 9 500 000,00 грн.

Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.iat.kiev.ua/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним за адресою: м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407, у робочі дні з 9:00год. до 13:00 години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Комерційний директор Бойко О.С., довідки за телефоном: (044) 568-53-32). Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані рекомендованим листом за адресою Україна, м. Київ, пр.-т. Гагаріна, 23, офіс 1407 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Для реєстрації й участі в загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену згідно з діючим законодавством України й паспорт. Участь та голосування на Загальних Зборах за довіреністю здійснюється в порядку передбаченому статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування на річних Загальних Зборах Акціонерів із усіх питань, включених до порядку денного, проходить виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного й оголошення перерви в ході Загальних Зборів Акціонерів.

За станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів Акціонерів, а саме на 26 березня 2018 року, загальна кількість акцій становить 100 простих акцій, з них голосуючих 100.

Генеральний директор Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2017-2016рр.

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5263,8	4196,6

Основні засоби (залишкова вартість)	126,4	275,4
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3054,3	1585,7
Сумарна дебіторська заборгованість	1980,1	2243,5
Грошові кошти та їх еквіваленти	160,6	83,5
Нерозподілений прибуток	330,7	367,1
Власний капітал	331,5	367,9
Статутний капітал	0,8	0,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5032,3	3829,0
Чистий прибуток (збиток)	34,5	35,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21