**Шановний акціонере!**

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації» (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2014 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, 4 поверх, кімната. № 405(приймальня Генерального директора). Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 17.04.2014р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. за місцем проведення чергових загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «11» квітня 2014 року. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в чергових загальних зборах ПрАТ «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації», буде здійснюватись за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу (паспорт), представників акціонерів – за умови пред’явлення паспорту та належно оформленої довіреності.

**Порядок денний:**

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

 3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.

 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.15 по 17.00 годину за місцезнаходженням Товариства: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, 4 поверх, кімната № 413, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головний бухгалтер Мулява Любов Антонівна. Тел. для довідок: (044) 2848671.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів |  17956,7 | 16265,6 |
| Основні засоби |  134,9 |  754,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  - |  - |
| Запаси |  241,9 |  239,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |  15712,6 |  14268,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |  1296,9 |  526,4 |
| Нерозподілений прибуток |  3057,1 |  3057,1 |
| Власний капітал |  4298,5 |  4298,5 |
| Статутний капітал |  1000,0 | 1000,0 |
| Довгострокові зобов'язання |  8485,0 |  8485,0 |
| Поточні зобов'язання |  5173,2 |  3482,1 |
| Чистий прибуток (збиток) |  - |  - |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  4000,0 |  4000,0 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  - |  - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  - |  - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |  18 |  18 |

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.03.2014р. №49.