**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 21 квітня 2015 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 21.04.2015р. 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: «15» квітня 2015 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 2014 році.

 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.

 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.

 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

 8. Зміна основних видів економічної діяльності Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

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 | 19826,9 |  17956,7 |
| Основні засоби | 45,0 |  134,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - |  - |
| Запаси | 21,1 |  241,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 18108,4 |  15712,6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 989,0 |  1296,9 |
| Нерозподілений прибуток | 3057,1 |  3057,1 |
| Власний капітал | 4298,5 |  4298,5 |
| Статутний капітал | 1000,0 |  1000,0 |
| Довгострокові зобов'язання | - |  8485,0 |
| Поточні зобов'язання | 15528,4 |  5173,2 |
| 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) | 19 |  18 |

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2015р. №51.