**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18; код ЄДРПОУ 02011864) згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» скликає чергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 01042, м  Київ, вул. Чигоріна, 18, 5 поверх, кімната. № 532. Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 28 квітня 2016 р. з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення чергових загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2016 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 2015 році.

 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

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 № 414, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Кравченко Тетяна Тарасівна. Телефон для довідок: (044) 285-85-67.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 23099,6 |  19826,9 |
| Основні засоби | 19324,6 |  45,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - |  - |
| Запаси | 94,7 |  21,1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2433,7 |  18108,4 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 592,3 |  989,0 |
| Нерозподілений прибуток | 3057,1 |  3057,1 |
| Власний капітал | 4298,5 |  4298,5 |
| Статутний капітал | 1000,00 |  1000,0 |
| Довгострокові зобов'язання | - |  - |
| Поточні зобов'язання | 18801,1 |  15528,4 |
| 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) | 17 |  19 |

Наглядова Рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 30 березня 2016 року №57 (4345).