

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00220477; місцезнаходження: вул. 2-га Залізнична, 2, м. Суми, Україна, 40003) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) .

Загальні збори будуть проведені 26 квітня 2016 року о 15⁰⁰ годині за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2 , кімната №118.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 26 квітня 2016 року з 14⁰⁰ год. до 14⁵⁰ год. за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, (кімната №118) відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2, ПАТ "ВНДІАЕН", юридичне бюро (кімната №119). Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Денисенко Роман Вікторович, тел. (0542) 25-13-71.

26 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів):

- 1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.
- 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
- 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
- 4.Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6.Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.
- 7.Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
- 8.Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
- 9.Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2015 році.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
- 11.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ " ВНДІАЕН " (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2015)	Попередній(2014)
Усього активів	33206	31496

Основні засоби ^{**}	16182	14943
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4684	4793
Сумарна дебіторська заборгованість	1532	1115
Грошові кошти та їх еквіваленти	57	89
Нерозподілений прибуток	18326	18297
Власний капітал	30409	29531
Статутний капітал	11234	11234
Довгострокові зобов'язання	153	124
Поточні зобов'язання та забезпечення	2644	1841
Чистий прибуток (збиток)	227	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	44935216	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	260	251

^{**}Інвестиційна нерухомість (основні засоби (нерухомість), передані в оперативну оренду): звітний період - 6774 тис. грн., попередній період – 6685 тис. грн.