

Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2015 року о 15⁰⁰ за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, актовий зал №1

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Інструментальний завод».
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Інструментальний завод» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутків і збитків ПАТ «Інструментальний завод» за 2014 рік.
7. Про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за акціями ПАТ «Інструментальний завод».
8. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Інструментальний завод».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «Інструментальний завод».

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2430	3010
Основні засоби	318	357
Довгострокові фінансові інвестиції	50	50
Запаси	1854	2147
Сумарна дебіторська заборгованість	111	112
Грошові кошти та їх еквіваленти	42	161
Нерозподілений прибуток	1341	1249
Власний капітал	2025	1944
Статутний капітал	407	407
Довгострокові зобов'язання	21	35
Поточні зобов'язання	384	1031
Чистий прибуток (збиток)	114	37
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1628000	1628000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	39

Реєстрація учасників зборів з 14⁰⁰ до 14⁴⁵ за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 07.04.2015р. До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, приймальня. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – голова правління Бурсук Ю.Я.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.

Правління