ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«Підприємство з іноземними інвестиціями «ІНТЕРВИБУХПРОМ»

Наглядова рада ПрАТ «ІВП» (місцезнаходження: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, б. 16, код за ЄДРПОУ 31385850) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Дата та час проведення загальних зборів акціонерів**: 19 квітня 2013 року, о 14:00 год.

**Місце проведення загальних зборів акціонерів**: м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16, кімната для переговорів.

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів**: 19 квітня з 13:15 до 13:45 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 15 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів та процедури голосування щодо питань порядку денного.
3. Звіт Директора ПрАТ «ІВП» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІВП» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізора ПрАТ «ІВП» за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ІВП» за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2013 році та попереднє схвалення значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі у порядку визначеному Статутом Товариства.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 144 560 | 137 817 |
| Основні засоби | 36 403 | 35 235 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 21 | 21 |
| Запаси | 28 913 | 27 046 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 57 338 | 54 443 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 92 | 121 |
| Нерозподілений прибуток | - 11 036 | - 23 506 |
| Власний капітал | - 370 | - 12 840 |
| Статутний капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання | 106 571 | 109 249 |
| Поточні зобов'язання | 38 359 | 41 408 |
| Чистий прибуток (збиток) | 11 232 | 11 008 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 106 660 | 106 660 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 297 | 274 |

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства або за зверненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу, а саме: Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 203, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Телефон для довідок: (056) 404-95-84

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР: «Відомості НКЦПФР» № 52 (1556) від 18.03.2013 р.

Голова Наглядової ради Толчинський І.А.