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**: 29 квітня 2014 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**: 29 квітня з 13:30 до 13:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 23 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році та попереднє

 схвалення значних правочинів, які плануються укладатися Товариством

 протягом року.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
2. Обрання Ревізора Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо кандидатів на посаду Ревізора Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів на посаду Ревізора - 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.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІВП» (тис.грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів  | 156 632 | 144 571 |
| Основні засоби  | 39 851 | 36 403 |
| Довгострокові фінансові інвестиції  | 21 | 21 |
| Запаси  | 24 433 | 28 818 |
| Сумарна дебіторська заборгованість  | 60 199 | 54 263 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 24 | 92 |
| Нерозподілений прибуток  | (10 533) | (11 036) |
| Власний капітал  | 133 | (370) |
| Статутний капітал  | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання  | 106 284 | 106 571 |
| Поточні зобов'язання  | 50 215 | 38 370 |
| Чистий прибуток (збиток) | 619 | 11 232 |
| 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)  | 326 | 297 |

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також документ, що підтверджує їх повноваження на участь у загальних зборах акціонерів.

 Телефон для довідок: (056) 404-95-84

Повідомлення про проведення 28.03.2014 № 60 (1813) «Відомості НКЦПФР»

загальних зборів опубліковано

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Директор Чепурний П.Г. 28.03.2014 р.