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**: 28 квітня 2015 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**: 28 квітня з 13:30 до 13:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 22 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Звіт Директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2015 році та попереднє схвалення значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.
8. Про внесення змін до умов трудового договору, укладеного з Головою Наглядової ради Товариства, щодо розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткової угоди до договору з Головою Наглядової ради.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 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 акціонерів 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 | 164 072 | 156 632 |
| Основні засоби | 49 947 | 47 248 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 34 843 | 1 961 |
| Запаси | 23 513 | 24 433 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 54 336 | 82 966 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 433 | 24 |
| Нерозподілений прибуток | (133 926) | (10 533) |
| Власний капітал | (123 260) | 133 |
| Статутний капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання | 206 923 | 106 284 |
| Поточні зобов'язання | 80 409 | 50 215 |
| Чистий прибуток (збиток) | (121 651) | 619 |
| 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) | 301 | 326 |

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 27.03.2015 № 59 «Відомості НКЦПФР»

загальних зборів опубліковано

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Чепурний П.Г. 27.03.2015 р.