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 2016 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 2016 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ІВП».
2. Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІВП» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення про схвалення (попереднє схвалення) значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, які укладаються Товариством у поточному році.
8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ІВП» та затвердження його у новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх Положень ПрАТ «ІВП» та затвердження їх в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов 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. Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів подаються в письмовій формі у порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та 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 | 160 998 | 160 306 |
| Основні засоби | 39 443 | 45 270 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 26 204 | 29 801 |
| Запаси | 21 739 | 23 508 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 57 818 | 49 015 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 90 | 1 433 |
| Нерозподілений прибуток | (264 373) | (137 850) |
| Власний капітал | (253 707) | (127 184) |
| Статутний капітал | 10 666 | 10 666 |
| Довгострокові зобов'язання | 311 654 | 206 923 |
| Поточні зобов'язання | 103 051 | 80 567 |
| Чистий прибуток (збиток) | (126 523) | (125 575) |
| 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) | 271 | 301 |

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 25.03.2016 № 58 «Відомості НКЦПФР»

загальних зборів опубліковано

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Чепурний П.Г. 28.03.2016 р.