

**Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський науково-дослідний інститут
аналітичного приладобудування»**

(ПрАТ «Украналіт»)

код за ЄДРПОУ: 33440021 (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 223. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 20 квітня 2018р. з 8 години 30 хвилин до 8 години 55 хвилин за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, **який посвідчує особу**, представникам акціонерів - **документ, який посвідчує особу і довіреність**, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі: голова лічильної комісії – Курмач Лариса Петрівна,

член лічильної комісії: Кондратенко Любов Олександрівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

- 1 Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Єременко Станіслава Івановича

Секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну.

- 1 Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його здачі акціонеромлічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії.

- 1 Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;*
- *Роботу Правління протягом 2017 р. визнати задовільною.*

- 1 Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;*

- *Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною.*
-

- 1 Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

- *Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;*

- *Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною.*

- 1 Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

- 1 Визначення порядку розподілу прибутку чи покриття збитків за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток за результатами роботи у 2017 році в сумі 4000,00 грн.

У зв'язку з незначним прибутком за 2017 рік розподіл прибутку не здійснювати, відрахувань до резервного фонду не здійснювати, дивіденди не нараховувати.

- 1 Про припинення повноважень членів правління Товариства.

Проект рішення:

Залишити без розгляду.

- 1 Про обрання Голови та членів правління Товариства.

Проект рішення:

Залишити без розгляду.

- 1 Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити угоди та правочини Товариства, що були укладені за період між проведенням загальних зборів Товариства.

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до 20 квітня 2018 року (включно) за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната № 217 Б, за попередньою домовленістю з відповідальною особою, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (за винятком обідньої перерви з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Можаровський Володимир Григорович, телефон для довідок: +38 (044) 502-13-82.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ukranalyt.com.ua/>

Загальна кількість акціонерів: 9 осіб, що володіють 12 800 00 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійка) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить: 12 799 920 голосів.

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>період</i>	
	<i>Звітний 2017р.</i>	<i>Попередній 2016р.</i>
Усього активів	6564	8677
Основні засоби	38	15
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	22	17
Сумарна дебіторська заборгованість	424	1574
Грошові кошти та їх еквіваленти	354	326
Нерозподілений прибуток	89	85

Власний капітал	3289	7460
Статутний капітал	3200	3200
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3275	5392
Чистий прибуток (збиток)	4	5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12800000	12800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	61	50

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

В.о. Голови Правління

М.П.

(підпис)

Мельніков Олександр
Олександрович

(ініціали та прізвище
керівника)

16.03.2018

(дата)