

**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 **26 березня 2017 року о 9 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Тверська,6, кімната № 223.**

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися 26 березня 2017р. 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 21 березня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 2 (двох) осіб, у складі: голова лічильної комісії – Прокопчук Н.В., член лічильної комісії: Кондратенко Л.О.;

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

3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповідь Голови Правління - до 15 хв.;

- інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

- для обговорення питань/відповідей - до 05 хвилин;

- усі виступи починаються тільки після дозволу Голови Загальних зборів;

- голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна голосуюча акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Украналіт» та які кожному з присутніх були вручені при реєстрації. Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування і підписує його. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання;

- при обранні Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, функції якої виконує Реєстраційна комісія, яка сформована Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.Обрати Головою Загальних зборів акціонера Єременко Станіслава Івановича, секретарем – Рибальченко Наталію Сергіївну.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

*Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.*

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

*Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік;*

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

*Затвердити звіт та Висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік;*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансового звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, у тому числі фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік.*

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

Чистий прибуток за підсумками роботи в 2016 році у розмірі 5,0 тис. грн. направити до резервного фонду Товариства.

8. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством протягом 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити наступні правочини, здійснені Товариством протягом 2016 року:

№ з/п	Замовник	№ та дата Договору/Контракт у	Найменування продукції	Сума Договору/Контракт у
1	2	3	4	5
1.	ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»	STE-1-224-Д/К-15 20.01.2016	Ремонт БПС-32 (6 шт.)	13000000 грн.
2.	Завод «Енергія» Київенерго	113/2016 25.08.2016	Оснащення 2-х котлоагрегатів на заводі «Енергія» Київенерго системами контролю за викидами в атмосферу	2892000 грн.
3.	Завод «410 ЦА»	97/2 22.07.2010	Виготовлення і поставка БПС-32 (15 шт.)	3800447 грн.

9. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

В зв'язку з закінченням терміну повноважень відкликати голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голову Наглядової ради Дашковського Ю.О.

Члена Наглядової ради Єременка С.І. та Кривошея В.І.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») у складі 3-х осіб.

2. Обрати до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування» (ПрАТ «Украналіт») акціонера Дашковського Юрія Олександровича, акціонера Єременка Станіслава Івановича, акціонера Кривошея Валерія Івановича.

3. З свого складу Наглядовій раді обрати голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

*тис. грн.*

Найменування показника	період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	8677	9675
Основні засоби	15	15
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	17	12
Сумарна дебіторська заборгованість	1574	414
Грошові кошти та їх еквіваленти	326	5
Нерозподілений прибуток	85	80
Власний капітал	7460	7819
Статутний капітал	3200	3200
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	5392	6395
Чистий прибуток (збиток)	5	11
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)	50	54

Акціонери та їх повноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів до 26 березня 2017 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/>

Наглядова рада