

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"
(код за ЄДРПОУ 02494973, місцезнаходження 61072, Харківська обл., м. Харків, вул. Двадцять
третього Серпня, буд. 20А)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів **17 квітня 2014 року о 12-00** за адресою: **м. Харків, вул. Двадцять третього Серпня, 20-А, 2 пов., конференц зал.** Реєстрація учасників відбудеться 17.04.2014 року з **11-00 до 11-50** за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 11 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку за 2013 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.
7. Обрання виконавчого органу – генерального директора.
8. Обрання складу Наглядової ради.
9. Обрання Ревізійної комісії.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів.
11. Інші питання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2013</i>	<i>попередній 2012</i>
Усього активів	31138	31469
Основні засоби	14756	15382
Нематеріальні активи	230	302
Незавершені капітальні інвестиції	1	1
Довгострокові фінансові інвестиції	14	14
Запаси	5175	3364
Сумарна дебіторська заборгованість	4689	8902
Грошові кошти та їх еквіваленти	5967	3166
Інші оборотні активи	287	311
Витрати майбутніх періодів	20	27
Нерозподілений прибуток	23375	23148
Власний капітал	24732	24505
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання	4028	4028
Поточні зобов'язання	2378	2936
Чистий прибуток (збиток)	3227	2104
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13629	13629
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	180	232

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу – паспорт, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Ознайомитись з усіма документами ви можете з 17 березня, з понеділка по п'ятницю, з 8:00 до 16:00 за адресою: м. Харків, вул. Двадцять третього Серпня, 20-А, каб. №212.

Довідки для акціонерів за телефоном: (057) 340-96-67; (057) 340-24-27

Голова Наглядової Ради

Волошин Артем Павлович

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11.03.2013р. в № 47 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».