

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

повідомляє про скликання річних загальних зборів, які відбудуться **25 квітня 2013 року о 12-00** за адресою: **м. Харків, вул. Двадцять третього Серпня, 20-А, 2 пов., конференц зал, кім. 219**. Реєстрація учасників відбудеться 25.04.2013 року з **11-00 до 11-50** за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах 19 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
5. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку за 2012 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів.
8. Інші питання.

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

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2012</i>	<i>попередній 2011</i>
Усього активів	31469	32876
Основні засоби	15382	16064
Нематеріальні активи	302	389
Незавершені капітальні інвестиції	1	1
Довгострокові фінансові інвестиції	14	692
Запаси	3364	4168
Сумарна дебіторська заборгованість	8902	7379
Грошові кошти та їх еквіваленти	3166	3989
Інші оборотні активи	311	169
Витрати майбутніх періодів	27	25
Нерозподілений прибуток	23148	24044
Власний капітал	24505	25407
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання	4028	4028
Поточні зобов'язання	2936	3441
Чистий прибуток (збиток)	2104	-2767
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)	232	227

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 24 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 22.03.2013р. в № 56 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».