

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Проектний інститут «Укрспецтонельпроект» (надалі – Товариство), місцезнаходження 03148, м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 5-А повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 р. о 10 годині за адресою: м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім.2

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.
7. Прийняття рішення про **попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Реєстрація акціонерів та їхніх уповноважених представників відбудеться 28 квітня 2017 року з 8-30 до 9-45 за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - станом на 24 годину **24** квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на зборах.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://ustp.emitents.net.ua>.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Т. Строкача 5-А, кім. 2 у робочі дні робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Волинський Вадим Анатолійович. Довідки за телефоном (044) 495-27-90.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12042,5	18178,7
Основні засоби	221,1	364,6
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	129,3	—
Сумарна дебіторська заборгованість	8187,9	17549,6

Грошові кошти та їх еквіваленти	780,5	264,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3074,6	2947,9
Власний капітал	3305,9	3179,2
Статутний капітал	231,3	231,3
Довгострокові зобов'язання	–	–
Поточні зобов'язання	8736,6	14999,5
Чистий прибуток (збиток)	103,9	284,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	–	--
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	84	99

Голова Правління

В.А. Волинський