

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СКЛОПЛАСТИКІВ І  
ВОЛОКНА»**

(далі за текстом — Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Повне найменування товариства	Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна»
Місцезнаходження товариства	08292, Київська область, місто Буча, вулиця Тарасівська, будинок 32
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)	00209775
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	<b>29 квітня 2013 року</b>
Час проведення загальних зборів	11-00 година
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	Київська область, місто Буча, вулиця Тарасівська, будинок 32 (в приміщенні актового залу)
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	Реєстрація проводиться в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з <b>10-00 до 10-45</b> години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2013 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:

- акціонерам — документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України.

**Перелік питань, що виносяться на голосування,  
згідно з порядком денним:**

- 1) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, припинення повноважень Лічильної комісії, обрання нового складу Лічильної комісії.

- 2) Звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2012 рік.
- 3) Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
- 4) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
- 5) Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 6) Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2012 рік.
- 7) Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 8) Про внесення змін та доповнень у внутрішні Положення Товариства.
- 9) Про затвердження правочинів, укладених Товариством.
- 10) Про відкликання (припинення повноважень) Голови та Членів Наглядової Ради Товариства.
- 11) Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.
- 13) Про відкликання (припинення повноважень) Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Щодо ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів звертайтеся за телефоном: **(04597) 97-442**.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в приймальні Голови Правління.

Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Член Наглядової Ради — Іваненко Галина Миколаївна.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	6265	6023
Основні засоби	1667	1796
Довгострокові фінансові інвестиції	992	992
Запаси	419	464
Сумарна дебіторська заборгованість	872	463
Грошові кошти та їх еквіваленти	24	14
Нерозподілений прибуток	-4683	-4267
Власний капітал	1804	1804
Статутний капітал	3041	3041
Довгострокові зобов'язання	2685	2685
Поточні зобов'язання	1324	902
Чистий прибуток(збиток)	-416	-351
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12163352	12163352
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	42

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N59 від 27.03.2013*