

**Приватне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування»**

що знаходиться за адресою 61153, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 56, код ЄДРПОУ 00212334

Повідомляє, що «18» квітня 2013р. об 14.00 відбудуться загальні збори акціонерів за адресою: м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 56, кімн. 305 (методичний кабінет).

Реєстрація акціонерів з 13.00 до 13.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 12 квітня 2013р.

**Порядок денний:**

- 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
  - 2.Визначення порядку голосування на загальних зборах.
  - 3.Обрання лічильної комісії.
  - 4.Звіт голови правління про підсумки фінансового-господарської діяльності товариства за 2012 рік та роботу правління товариства.
  - 5.Звіт наглядової ради.
  - 6.Обрання наглядової ради товариства.
  - 7.Звіт ревізійної комісії.
  - 8.Обрання ревізійної комісії.
  - 9.Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог передбачених законом.
  - 10.Про укладання угод на управління майном.
  - 11.Про відчуження майна.
  - 12.Про придбання майна.
  - 13.Про вихід зі складу товариства.
  - 14.Про реорганізацію товариства.
  - 15.Про участь у господарських товариствах.
  - 16.Про ліквідацію товариства та створення ліквідаційної комісії.
  - 17.Про збільшення статутного капіталу.
  - 18.Прийняття та затвердження змін до Статуту товариства.
- Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам – довіреність на участь у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законодавства та паспорт.
- Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть звертатися за місцезнаходженням ПрАТ «ПТІмаш»: м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 56 , кімн. 306, з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 15.00, відповідальна особа Назаренко Ірина Василівна.  
Телефон для довідок (0572) 62-70-18.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний 2012р.	попередній 2011р.
Усього активів	12036,7	4162,1
Основні засоби	3049,9	3243,1
Довгострокові фінансові інвестиції	8501,1	818,4
Запаси	0,1	0,2
Сумарна дебіторська заборгованість	428,9	85,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	56,7	15,4
Нерозподілений прибуток (збиток)	-2709,5	-3928,8
Власний капітал	11751,7	2849,7
Статутний капітал	2000,0	2000,0
Довгострокові зобов'язання	200,0	1008,0
Поточні зобов'язання	85,0	304,4
Чистий прибуток (збиток)	1219,3	-500,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 000 000	40 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	6

Правління ПрАТ «ПТІмаш»