До відома акціонерів!

**Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» (код ЄДРПОУ 22908289)** (місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27), Рада директорів повідомляє про те, що 29 квітня 2013 р. о 10:00 год. відбудуться чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» (код ЄДРПОУ 22908289), (надалі – Товариство/ ПрАТ НВК «Укрнафтінвест»)

**Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Ради директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2012р.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р.

7. Про обрання Ревізора Товариства.

8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором.

Чергові загальні збори акціонерів будуть проведені за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 10-Г, (к. №1).

Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, які призначені на 29 квітня 2013 року, відбудеться 29 квітня 2013 року за місцем проведення зборів Товариства (04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 10-Г, (к. №1)) з 09 години 30 хвилин по 09 годину 45 хвилин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **23** **квітня 2013 року (станом на 24:00).**

Акціонери можуть ознайомитися із документами пов’язаними із порядком денним загальних зборів за адресою: 01042, м. Київ, бул. М. Приймаченко, 1/27, (оф. №225) в робочі дні з 10:00 год. до 16:00 год.

Телефон для довідок (044) 501-74-58

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент ПрАТ НВК «Укрнафтінвест» Трохименко Григорій Лазарович.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів   | 29577 | 27562 |
| Основні засоби   | 5 | 3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції   | - | - |
| Запаси  | 270 | 270 |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 1773 | 2304 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 1110 | 2 |
| Нерозподілений прибуток  | 8459 | 6521 |
| Власний капітал  | 9089 | 7151 |
| Статутний капітал  | 630 | 630 |
| Довгострокові зобов'язання  | 4699 | 1414 |
| Поточні зобов'язання  | 15788 | 18997 |
| Чистий прибуток (збиток)  | 1938 | 2035 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 10000 | 10000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 16 | 17 |

**Рада Директорів ПрАТ НВК «Укрнафтінвест»**