

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Укрмедтех» (надалі - Товариство) інформує про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 17:00 до 17:45

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року о 18:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2014 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Про обрання Директора Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: **Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1**, кожного робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	1641,2	1590.1
Основні засоби (залишкова вартість)	778,3	869.3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	0.3
Сумарна дебіторська заборгованість	847,4	713.2
Грошові кошти та їх еквіваленти	15,5	7.3
Нерозподілений прибуток	620,7	373.0
Власний капітал	820,2	1073.6
Статутний капітал	106,6	106.6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	821,0	516.5
Чистий прибуток (збиток)	247,7	213.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2131600	2131600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	12

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : (044) 490-74-53

Акціонери Товариства повинні звернутися до депозитарної установи ТОВ «ФІНТАЙМ» та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів до 12.10.2014р. не укладе з ТОВ «ФІНТАЙМ» договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснить переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

ТОВ «ФІНТАЙМ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57Б, тел. 581 65 56.

Наглядова Рада