

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**

(код ЄДРПОУ 33500347, місцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67) повідомляє, про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 березня 2019 року о 12.00 год. у кабінеті генерального директора за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 332 02 03.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:**

**1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:** Провести загальні збори акціонерів у такому порядку

- звіти і доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
  - виступи по питанням порядку денного – до 5 хвилин;
  - запитання, пропозиції щодо проектів рішень з порядку денного – подавати в усній формі;
  - відповіді на запитання – до 5 хвилин;
  - голосування на зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос;
  - збори провести без перерви;
  - обрати головою загальних зборів Гаркавенка Олександра Юрійовича, секретарем загальних зборів акціонерів товариства Шамшура Олександра Сергійовича;
- обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Донченко Наталія Олексіївна – голова лічильної комісії; Костецька Вероніка Вікторівна – член лічильної комісії.

**2. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт генерального директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:** Затвердити звіт голови наглядової ради про результати роботи за 2018 рік.

**4. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:** Включити питання про затвердження ревізора товариства в порядок денний наступних чергових загальних зборів акціонерів.

**5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків.**

**Проект рішення:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту.

**6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 р.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

**7. Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р.**

**Проект рішення:** Отриманий прибуток Товариства спрямувати на покриття збитків минулих років та на подальший розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**8. Обрання ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Включити питання про обрання ревізора товариства до порядку денного наступних чергових загальних зборів акціонерів.

**9. Обрання генерального директора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження генерального директора Супрун Катерини Анатоліївни.

**10. Обрання наглядової ради товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень та затвердити повноваження членів наглядової ради – Гаркавенка Олександра Юрійовича та Шамшура Олександра Сергійовича. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів безоплатного характеру з членами наглядової ради.

Станом на 06 лютого 2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 100, голосуючих акцій – 100.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 березня 2019 року, загальна кількість акцій складає 100, голосуючих акцій – 100.

Акціонери мають ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 10-А, офіс 67, а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначено генерального директора – Супрун Катерину Анатоліївну. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2835,3	3134,9
Основні засоби	2128,4	2224,2
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	15,4	14,3
Сумарна дебіторська заборгованість	67,9	173,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	138,8	395,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1064,5	1059,8
Власний капітал	1588,5	1583,8
Статутний капітал	362,5	362,5
Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0
Поточні зобов'язання	1212,2	1416,3
Чистий прибуток (збиток)	4,6	152,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	6

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М.П.

К.А. Супрун  
19.02.2019 р.