

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Нові Інжинірингові Технології»**

Приватне акціонерне товариство «Нові Інжинірингові Технології» (надалі – **Товариство**), місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, код ЄДРПОУ 32962525, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), які відбудуться **03 квітня 2017 року** о 10:00 за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім. 303.

Реєстрація акціонерів для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні Збори**) буде проводитися **03 квітня 2017 р. з 09:25 до 09:55** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 28 березня 2017 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 03 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів за простими акціями Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
11. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.n-i-t.com.ua/>

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні в період з 03 березня 2017 року до 03 квітня 2017 року з 14:00 до 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кім.303, а у день проведення Загальних зборів 03 квітня 2017 року з 09:25 до 09:55 у місці їх проведення за цією ж адресою. Ознайомитись з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 537-79-84. Контактна особа – Шарохіна Олена Анатоліївна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології» за 2016 рік**

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	376 405	364 080
Основні засоби	199 406	210 701
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	9 056	7 783
Сумарна дебіторська заборгованість	45 834	31 030
Грошові кошти та їх еквіваленти	116 770	110 572
Нерозподілений прибуток	128 446	111 725
Власний капітал	343 762	327 041
Статутний капітал	215 316	215 316
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	37 039	32 643
Чистий прибуток (збиток)	61 937	68 976
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	242	250

**В.о. Генерального директора
ПрАТ «Нові Інжинірингові Технології»**

О.А.Шарохіна