До уваги акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇІСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

Код за ЄДРПОУ 05802810, адреса:08170, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Набережна, 33 (далі за текстом – ПрАТ «КДМЗ»).У відповідності з Рішенням Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» (Протокол № 4 від 10.03.2017р.) річні Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Київський дослідно-механічний завод» відбудуться **27 квітня 2017 року о 11-00 за адресою: 08170, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Набережна, 33, третій поверх , кімната 7.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (**порядок денний** Загальних зборів) : 1. Обрання складу Лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КДМЗ».2. Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів ПрАТ «КДМЗ».3. Про затвердження річного Звіту ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рік.4. Про розподіл прибутку ПрАТ «КДМЗ» за підсумками роботи в 2016 році.5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рік.6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рік.7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КДМЗ» за 2016 рік.8. Визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладення таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КДМЗ».11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КДМЗ».12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КДМЗ».

Право на участь в річних Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до переліку акціонерів ПрАТ «КДМЗ», що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину «21» квітня 2017 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься «27» квітня 2017 року за місцем проведення річних Загальних зборів з 10-00 до 10-50 за київським часом. Учаснику річних Загальних зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (за необхідності). Акціонери (їх представники) від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів включно можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні та в робочий час за адресою: **08170, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, вул. Набережна, 33, третій поверх , кімната 7., тел..(044)2510975.** Посадова особа,відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, неохідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова правління ПрАТ «КДМЗ» Хоменко Володимир Васильович. **Довідки за телефоном: (044)2510975.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КДМЗ» (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | звітний період  (2016 рік) | попередній період (2015 рік) |
| Усього активів | 4818 | 3869 |
| Основні засоби | 1525 | 1573 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 247 | 86 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 605 | 911 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2214 | 1286 |
| Нерозподілений прибуток | 3930 | 3088 |
| Власний капітал | 4566 | 3724 |
| Статутний капітал | 636 | 636 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 252 | 145 |
| Чистий прибуток(збиток) | 843 | 567 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2542950 | 2542950 |
| 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) | 5 | 5 |

Голова правління ПрАТ «КДМЗ» Хоменко В.В.