

## **Приватне акціонерне товариство «УВТК»**

(код ЄДРПОУ 20789900, місцезнаходження: м. Львів, вул. Навроцького, 6)  
повідомляє про проведення 20.03.2017 року о 16.00 год. чергових загальних зборів акціонерів.  
Місце проведення загальних зборів: м. Львів, вул. Навроцького, 6 (кабінет директора).  
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах:  
20.03.2017 року з 15.00 год. по 15.55 год. за місцем проведення зборів. Дата складення  
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24.00 год. 14 березня 2017  
року.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)**

(разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі:

Замасло Ірина Михайлівна -голова комісії;

Мельник Іван Якович (член комісії);

Бойчук Іванна Іванівна (член комісії).

2. Про обрання голови і секретаря зборів

Проект рішення: Обрати Вільгуцького Богдана Івановича Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВТК». Обрати Сухнацьку Ольгу Михайлівну секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УВТК».

3. Звіт дирекції Товариства про фінансово - господарську діяльність за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити звіт дирекції ПрАТ «УВТК» про фінансово-господарську діяльність за 2016 р.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «УВТК» за 2016 р.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УВТК» за 2016 р.

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності ПрАТ «УВТК» за 2016р.

Прибуток ПрАТ «УВТК» спрямувати на модернізацію та оновлення основних засобів.

У зв'язку з відсутністю збитків у ПрАТ «УВТК» не визначати порядку їх покриття.

7. Про припинення повноважень директора та членів дирекції, голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження директора та членів Дирекції ПрАТ «УВТК», голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УВТК», голови і членів Ревізійної комісії ПрАТ «УВТК».

8. Про обрання директора та членів дирекції, голови і членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати терміном на три роки наступний склад Дирекції, Наглядової ради і Ревізійної комісії ПрАТ «УВТК»:

Директора: Трофимчука Юрія Вячеславовича; Члени Дирекції: Бойчук Іванна Іванівна; Замасло Ірина Михайлівна; Візний Мирослав Дмитрович; Косолович Василь Васильвич. Голова Наглядової ради - Вільгуцький Богдан Іванович; Член Наглядової ради — Мельник Іван Якович; Сухнацька Ольга Михайлівна; Трофимчук Броніслава Йосипівна; Голова Ревізійної комісії - Кузніцька Марія Іванівна; Член ревкомісії: Климчук Оксана Петрівна; Лоняк Роман Володимирович

9. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Найменування показників	Звітний період, тис. грн.	Попередній період, тис. грн.
Усього активів	15122	14670
Основні засоби	294	1020
Запаси	14371	12644
Сума дебіторської заборгованості	414	247
Грошові кошти та їхні еквіваленти	44	734
Нерозподілений прибуток	8998	8498
Власний капітал	4649	4649
Статутний капітал	974	974
Поточні зобов'язання	414	548
Довгострокові зобов'язання		
Чистий прибуток (збитки)	1768	944
Середньорічна кількість акцій	97437	97437
Кількість працівників на кінець періоду	32	30

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні в робочий час (з 14.00 год. до 16.30 год. за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 6 (приймальня), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. За забезпечення реалізації акціонерами свого права на ознайомлення з документами відповідальним призначено Директора ПрАТ «УВТК» - Трофимчука Ю.В.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного зборів вносяться у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України та Статутом ПрАТ «УВТК». Тел для довідок (032) 294-96-08.

Наглядова рада ПрАТ «УВТК»