

**До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Мікроприлад»!
Код ЄДРПОУ 23887224; місцезнаходження: 79014 м.Львів, вул.Ніщинського,35.**

Повідомляємо Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 серпня 2017 р. о 10 00 год.

в адміністративному корпусі за адресою : 79014 м.Львів, вул.Ніщинського,35

Дата складання переліку осіб, що мають право на участь у зборах – станом на 24.00 год. 15 серпня 2017 р.

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт та затвердження річного звіту Голови правління за 2016 рік.
4. Звіт та затвердження річного звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. Звіт та затвердження річного звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства.
7. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства та найменування Товариства.
8. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх положень Товариства
10. Ліквідація дочірніх підприємств.
11. Про переобрання членів виконавчого органу Товариства.
12. Про переобрання членів Наглядової ради.
13. Про переобрання членів Ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів проводитиметься в день та за місцем проведення зборів з 9⁰⁰ год. до 9⁴⁵ год.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, а представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження ПАТ «Мікроприлад» за адресою: 79014 м.Львів, вул.Ніщинського,35, у робочі дні з 10:00 год. до 17:00 год. в приміщенні бухгалтерії, 3-й поверх, а в день проведення загальних зборів — за місцем проведення зборів. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер ПАТ «Мікроприлад» Гижій Н.Є. Довідки за телефоном: (032) 224-04-43. З інформацією щодо проектів рішень по питаннях порядку денного загальних зборів також можна ознайомитись на сайті <http://microprylad.bfg.lviv.ua/>. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються від акціонерів у письмовій формі та надсилаються рекомендованим листом за місцезнаходження Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	19227	19413
Основні засоби (залишкова вартість)	6792	7244
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7164	7248
Сумарна дебіторська заборгованість	1976	1920
Грошові кошти та їх еквіваленти	44	71
Нерозподілений прибуток	2962	3138
Власний капітал	13009	13185
Статутний капітал	10047	10047
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6218	6228
Прибуток (збиток) загальний по п-ству	- 176	- 488
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40187756	40187756
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26	28

Дана публікація засвідчена підписом Голови правління ПАТ "Мікроприлад"

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №127 від 10.07.2017 року.