

До відома акціонерів ВАТ "Мікроприлад"
Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів,
що відбудуться _____ 2013 року за адресою _____
Початок роботи річних загальних зборів акціонерів « _____

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів:
 24.00 год. _____ 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
3. Звіт та затвердження річного звіту Голови правління за 2012 рік.
4. Звіт та затвердження річного звіту Спостережної ради за 2012 рік
5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік;
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства;
7. Про зміну найменування Товариства для приведення у відповідність до законодавства України.
8. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту.
9. Про проведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалізацію:
 - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
 - обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій;
 - визначення дати припинення реєстру та визначення дати припинення операцій;
 - визначення органу якому надаються повноваження визначати та змінювати дату закриття реєстру;
 - про припинення дії договору на ведення реєстру укладеного з ТОВ ДКК „Український реєстратор”;
 - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію;
10. Про переобрання членів виконавчого органу Товариства.
11. Про переобрання членів Спостережної ради.
12. Про переобрання членів Ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних загальних зборах акціонерів буде проводитись за адресою: _____,

Початок реєстрації _____ год.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів ВАТ "Мікроприлад": _____ до дати проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: _____, з 09.00 год. до 13.00 год. та з 14.00 год. до 18.00 год. в робочі дні, контактна особа: _____, тел _____

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

Найменування показника	Період	
	2011р.	2012р.
Усього активів		
Основні засоби		
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Грошові кошти та їх еквіваленти		
Нерозподілений прибуток		
Власний капітал		
Статутний капітал		
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання		
Чистий прибуток (збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		

ВАТ "Мікроприлад"