

**Повідомляє акціонерів про очне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДКББІ»
що відбудуться 19.04.2024 року.**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДКББІ» та проведення їх очно прийнято Виконавчим органом товариства (Рішення б/н від 01.03.2024р.) Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів складено станом на 24 годину 06 березня 2024 року. Загальні збори відбудуться «19» квітня 2024 року о 16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 44, п'ятий поверх, кімната 515.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства по результатам діяльності за 2023 рік.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу Товариства та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
7. Прийняття рішення про розподіл дивідендів.
8. Різне.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 06.03.2024 року становить: - загальна кількість простих іменних акцій – 76 шт.; - загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 76 шт.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем проведення чергових загальних зборів з 15.00 до 15.55. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 17.04.2024 року (включно) в робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Палладіна, 44, п'ятий поверх, кімната 515.

Необхідну інформацію можна одержати за тел. (044) 4230778. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Романовський Роман Анатолійович. 18.04.2024 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «НДКББІ»**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
	2023	2022
Усього активів	54458	33055
Основні засоби	1503	1692
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	26996	23348
Сумарна дебіторська заборгованість	24368	5504
Грошові кошти та їх еквіваленти	1062	1982
Нерозподілений прибуток	35943	24094
Власний капітал	35971	24122
Статутний капітал	19	19
Довгострокові зобов'язання	5157	5157
Поточні зобов'язання	13330	3776
Чистий прибуток (збиток)	11849	-4006
Середньорічна кількість акцій (шт.)	76	76
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	45	56