

Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту»

(Україна, 03680, м. Київ, пр. Палладіна, 44, адреса для листування: а/с 167, м. Київ, 03142, електронна пошта 5361013@ukr.net Код ЄДРПОУ19032149)

Повідомляє акціонерів про очне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІКББІ» що відбудуться 28.04.2025 року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НДІКББІ» та проведення їх очно прийнято Виконавчим органом товариства (Рішення б/н від 03.02.2025р.) Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів складено станом на 24 годину 27 лютого 2025 року. Загальні збори відбудуться «28» квітня 2025 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 про результати діяльності за 2024 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 2024 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 25.04.2025 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. 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 «НДІКББІ»**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
	2024	2023
Усього активів	57325	54458
Основні засоби	4143	1503
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	23663	26996
Сумарна дебіторська заборгованість	22840	24368
Грошові кошти та їх еквіваленти	6157	1062
Нерозподілений прибуток	39931	35943
Власний капітал	39959	35971
Статутний капітал	19	19
Довгострокові зобов'язання	5157	5157
Поточні зобов'язання	12909	13330

Чистий прибуток (збиток)	6988	11849
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)	31	45