**Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича фірма «ІНТЕРФЕЙС»**

**Код ЄДРПОУ 22865812**

**Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М.Вовчка, 16**

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

**«19» березня 2020 року о 12.00 год.** за адресою: **м. Київ, вул. М.Вовчка,16 у кабінеті Директора Товариства.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 березня 2020 року.**

**Проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС»**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** обрати таких членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС»:

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії: Бусько В.О.

Члени лічильної комісії: Мохортов В.Б.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** обрати голову та секретаря загальних зборів ПАТ «НВФ «ІНТЕРФЕЙС» в такому складі:

Голова зборів: Сорока В.В.

Секретар зборів: Михалюк П.І.

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

1. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії про достовірність фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік та висновки про достовірність фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

1. Затвердження річного звіту Товариства.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства.

1. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

**Проект рішення:**

* Прибуток за 2019 рік направити на виплату дивідендів.

7. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати та повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.

**Проект рішення:** дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019р. виплачуються безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера). Дивіденди будуть виплачені акціонерам в повному обсязі згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Розмір дивідендів, що належить до виплати кожному акціонеру Товариства, визначається з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 25 березня 2020 року. Дата прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам – 19 березня 2020 року. Строк виплати дивідендів не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, дата початку строку виплати дивідендів – 01.04.2020р., дата закінчення строку виплати дивідендів – 01.10.2020р.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «19» березня 2020 р. з 11-00 до 11-40 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноважених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери можуть у кабінеті Директора Товариства за адресою: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, 16, щоденно (крім суботи та неділі) з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами (документами) є Директор Товариства Михалюк Петро Іванович.

Довідка за телефоном (044) 463-99-08, 463-85-75.

**Директор Михалюк П.І.**